

Quito, a 2 sept. de 2006

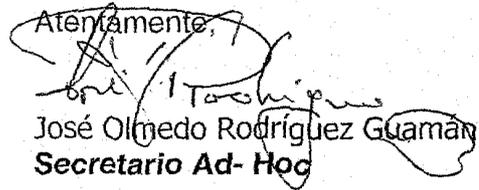
Señor  
Juan Arturo Ayala Lenys  
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que en Junta General de Accionistas de la Compañía **PROVENTURA PROYECTOS Y DESARROLLO S.A.**, celebrada el día de hoy se resolvió designarlo a usted como Presidente de la Compañía, para un periodo estatutario de dos años, contados a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

En consecuencia usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo del Gerente General. Sus atribuciones se hallan previstas en el Art. décimo cuarto del estatuto social.

La Compañía **PROVENTURA PROYECTOS Y DESARROLLO S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, de fecha 4 de agosto del año 2006, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 1 de septiembre del año 2006.

Atentamente,  
  
José Olmedo Rodríguez Guamán  
Secretario Ad-Hoc

Quito, a 2 de septiembre del 2006

Agradezco y acepto la designación.

  
Juan Arturo Ayala Lenys  
C.I. 070101711-3

Dirección: Rother No. 226 y Hopper Norton  
Telf: 2613-099

Lo enmendado vale (septiembre)

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8611 del Registro de Nombramientos Tomo 137 - 4 SET. 2006



REGISTRO MERCANTIL  
  
Dr. HESTON TAVILANES FREIRE  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE