

Quito, 29 de Julio de 2008

Señora
DIGNA JEANNETTE MUÑOZ ZUNIGA
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente, me es grato comunicar a Usted, que la Junta General de Accionistas de **PROMIV PROMOTORA MI VIVIENDA S.A.**, en sesión del día 28 de Julio del 2008, resolvió elegir a Usted, como **PRESIDENTE** de la compañía, para un periodo de DOS (2) años.

De conformidad con los Estatutos Sociales, le corresponde al **PRESIDENTE** reemplazar al Gerente General, con todas sus atribuciones de representación legal, judicial y extrajudicial, en caso de ausencia o fallecimiento; y, en este último caso, hasta que la Junta General, designe al titular.

PROMIV PROMOTORA MI VIVIENDA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo Suplente del Cantón Quito, el veinte y uno de Junio del 2006 e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 30 de Junio del 2006.

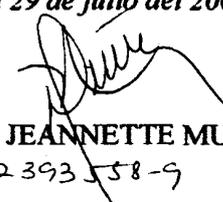
Deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,



SANDRA DE LA DOLOROSA GAVILANES FIERRO
Presidente de la Junta

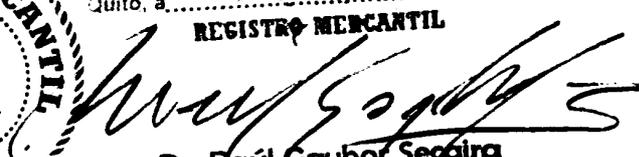
En ésta misma fecha, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la empresa **PROMIV PROMOTORA MI VIENDA S.A.**, para el cual he sido elegido.-
Quito, a 29 de julio del 2008



DIGNA JEANNETTE MUÑOZ ZUNIGA
C.I. 172 393 558-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9972** del Registro de Nombramientos Tome No. **139**
Quito, a **5 SET. 2008**



Dr. Raúl Gaybar Sepaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO