

Quito, 31 de Enero de 2011

Señora
VIVIAN GISELA FORTES ACOSTA
Ciudad.-

155977

De mi consideración:

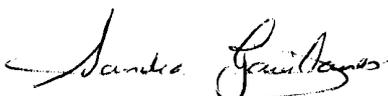
Por la presente, me es grato comunicar a Usted, que la Junta General de Accionistas de **PROMIV PROMOTORA MI VIVIENDA S.A.**, en sesión del día 31 de enero de 2011, resolvió elegir a Usted, como **PRESIDENTA** de la compañía, para un periodo de **DOS (2)** años.

De conformidad con los Estatutos Sociales, le corresponde a la **PRESIDENTA** reemplazar a la Gerente General con todas sus atribuciones para ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de su ausencia o fallecimiento hasta que la Junta General designe su 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.

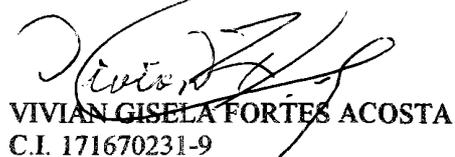
Atentamente,



SANDRA DE LA DOLOROSA GAVILANES FIERRO
Presidenta de la Junta

*En esta misma fecha, acepto el nombramiento de **PRESIDENTA** de la empresa **PROMIV PROMOTORA MI VIVIENDA S.A.**, para el cual he sido elegida.-*

Quito, a 31 de enero de 2011

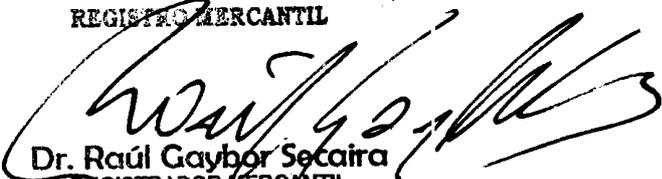


VIVIAN GISELA FORTES ACOSTA
C.I. 171670231-9

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **3532** del Registro
de Nombramientos Torno No. **142**

Quito, a **22 MAR 2011**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

