

Guayaquil, Abril 18 de 2001

Sra. Dña.
Sara María Véliz Guevara
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PROINQUIALSA PROMOCIONES E INVERSIONES QUINTERO ALBAN S. A., en sesión celebrada el 15 de los corrientes, tuvo el acierto de reelegirla Presidente de la empresa. De acuerdo a los Estatutos Sociales corresponde a usted, en forma individual o conjunta con el Gerente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y, las demás atribuciones, deberes y obligaciones establecidos en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. El período de duración de su cargo será de cinco años.

Los mencionados Estatutos Sociales se otorgaron ante el Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Juan Antonio Haz Quevedo, el 7 de Noviembre de 1985 y se Inscribieron en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de Noviembre de 1985.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted, mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente,


Ing. Rafael Quintero-Rodrigo
Gerente
C. I. 0901757153

Guayaquil, Abril 18 de 2001

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.


Sra. Sara María Véliz Guevara
C. I. 0907196695



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 46.181 Registro Mercantil No. _____
10.3/12 Repertorio No. 13.781
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, Abril 24 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Exp. # 42960