

PROESTADIO S.A.



Quito, 28 de marzo de 1997

Señor Economista
Abelardo Pachano Bertero
Presente

De mi consideración:

Como es de su conocimiento el Directorio de Proestadio S.A., en la Sesión Ordinaria realizada el día viernes 28 de febrero de 1997, tuvo a bien reelegirle Presidente del Directorio de la Compañía, por el período de dos años.

En la calidad antes indicada tendrá todas las atribuciones y facultades que le confieren la Ley y el Estatuto de la Compañía.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink that reads "PATRICIO TORRES MORA".

Ing. Patricio Torres Mora
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento de Presidente del Directorio de Proestadio S.A.

Quito, 28 de marzo de 1997


Econ. Abelardo Pachano Bertero
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública de fecha 12 de septiembre de 1994 ante el Dr. Enrique Díaz Ballesteros, Notario Décimo Octavo del Cantón Quito y fue inscrita en el Registro Mercantil el 14 de octubre de 1994.

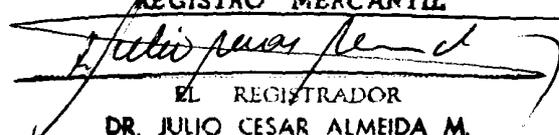
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO DE QUITO

CERTIFICA: QUE LA COPIA FOTOSTATICA QUE ANTECEDE
Y QUE OBRA DE UNO FOJA.....UTIL....., SELLADA Y
RUBRICADA POR EL SUSCRITO NOTARIO, ES EXACTA AL
ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA, DE LO CUAL DOY FE.
QUITO, 11 ABR. 1997


DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO DE QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No 1816 del Re-
gistro de Nombres Tomo 128
Quito, a 16 ABR. 1997

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.