

Quito D.M., 21 de marzo del 2003.

Señora
María Asunción del Carmen Mantilla Anderson
Ciudad.-

Estimada señora Mantilla:

Por la presente tengo a bien en informar a usted que la Junta General de Socios de la Compañía PROMOTORA VELEZ MANTILLA PROVELMAN CIA. LTDA., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad reelegir a usted como Presidenta de la Compañía por el período estatutario de tres años.

PROMOTORA VELEZ MANTILLA PROVELMAN CIA. LTDA., se constituyó, mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, el 13 de diciembre de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil el 1 de marzo de 1996.


Muy Atentamente,


Rodrigo Borja Calisto
SECRETARIO

Acepto el cargo de PRESIDENTA de PROMOTORA VELEZ MANTILLA PROVELMAN CIA. LTDA., comprometiéndome a cumplirlo con sujeción a la Ley y los Estatutos Sociales, Quito a 21 de marzo del 2003.

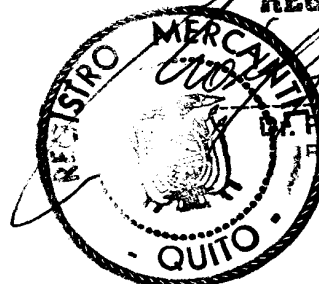

Ma. Asunción del Carmen Mantilla Anderson
C.C 170208304-7

Certifico que la firma anterior de las señora María Asunción del Carmen Mantilla Anderson es la que usa en todos sus actos públicos y privados. La señora Mantilla fue reelegida como Presidenta de la Compañía, nombramiento anterior inscrito el 13-III-2000.


Rodrigo Borja Calisto
SECRETARIO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5397 del Registro de Nombramientos Tomo 134 Quito, a 4 JUL. 2003

REGISTRO MERCANTIL



D. PAUL GARRIDO SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO