

Quito D.M., 20 de junio de 2007.

Señor
Luis Rafael Vélez Calisto
Ciudad.-

Estimado señor Vélez:

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 Gerente General de la Compañía por el período estatutario de tres años. En tal calidad usted, ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

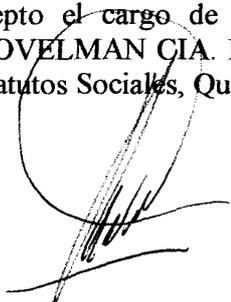
PROMOTORA VELEZ MANTILLA PROVELMAN CIA. LTDA., se constituyó, mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, el 11 de diciembre de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil el 1 de marzo de 1996.

Muy Atentamente,



Rodrigo Boria Calisto
SECRETARIO

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de PROMOTORA VELEZ MANTILLA PROVELMAN CIA. LTDA., comprometiéndome a cumplirlo con sujeción a la Ley y los Estatutos Sociales, Quito a 20 de junio de 2007.



Luis Rafael Vélez Calisto
C.C 170197629-0

Certifico que la firma anterior del señor Luis Rafael Vélez Calisto es la que usa en todos sus actos públicos y privados. El señor Vélez fue reelegido como Gerente General de la Compañía, nombramiento anterior inscrito el 4 de julio de 2003.



Rodrigo Boria Calisto
SECRETARIO



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 6603 del Registro
de Nombramiento Tomo No. 138
Quito, a 27 JUN. 2007

REGISTRO MERCANTIL



HÉCTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE