

PROMOCIONES TERRA C.A.

Quito D. M., Agosto 24 del 2007

Señora
Ana Marcel Arteta
Presente

7678

De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de la Compañía " Promociones Terra C. A. ", celebrada el 24 de agosto del 2007, resolvió ratificar a Usted en sus funciones como **VICEPRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de dos (2) años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal lo reemplazará el **PRESIDENTE EJECUTIVO**, particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

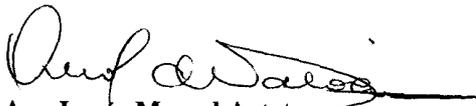
Muy Atentamente,
PROMOCIONES TERRA C. A.



Belisario Palacios L.
Presidente Ejecutivo y
Representante Legal.

FECHA DE CONSTITUCION: * Mayo 16 de 1980. Notaria Décima, Dr. Marco Vela V.
RESOLUCION: * Superintendencia de Compañías No. 9293.
FECHA DE INSCRIPCION: * Registro Mercantil, Julio 2 de 1980, bajo el No. 603, Tomo 111.

ACTA DE ACEPTACION: * Acepto el nombramiento de Vicepresidente de la Compañía Promociones Terra C. A., y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley.
Quito D. M, Agosto 24 del 2007.

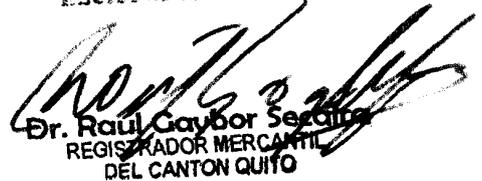


Ana Lucia Marcel Arteta
CC: 170304686-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9875 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 20 SET. 2007

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raul Caubor Serrano
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO