

PRO-HABITAT S.A.

SOCIEDAD CONSTRUCTORA INMOBILIARIA

1113

Ambato Mayo 22 de 1997

Señora
Lisette G. de Sevilla
Ciudad

De mis consideraciones:

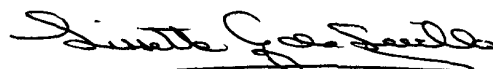
Cúpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de PRO-HABITAT S.A., en sesión celebrada en esta fecha - resolvió designar a Usted para que ocupe el cargo de PRESIDENTA de la compañía para el período estatutario DE DOS AÑOS. De acuerdo a lo establecido en los estatutos de la Compañía, a usted le corresponde subrogar al Gerente General, en ausencia o imposibilidad de actuar de éste.

La Compañía se constituyó en Ambato mediante escritura pública celebrada ante el notario Dr. Jorge Ruiz Albán - el 18 de Abril de 1983, aprobada mediante resolución de la Superintendencia de Compañías # 12491 el 21 de Junio de 1983, inscritos dichos documentos bajo el # 223 del Registro Mercantil el 15 de Agosto de 1983.

Atentamente,


ARQ. RODRIGO SEVILLA COBO
GERENTE GENERAL

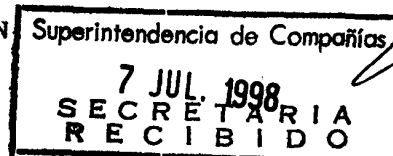
Acepto el cargo para el cual he sido designada.


LISSETTE G. DE SEVILLA

Seposesionó ante mi la señora Lisette G. de Sevilla del cargo de PRESIDENTA de Pro-Habitat S.A. a los veinte y dos días del mes de mayo de mil novecientos noventa y siete.


ARQ. RODRIGO SEVILLA COBO
GERENTE GENERAL


LISSETTE ANGELA CORTAIRE HOLGUIN
CI: 18-0110987-5
ECUATORIANA
MIRAFLORES # 016



da inscrito con esta fecha el presente Nombramiento, en el Registro mercantil-
bajo el número: Ciento ochenta y tres (183).- Añato Mayo 26 de 1.998.

EL REGISTRADOR MERCANTIL.

