

Ambato, Mayo 22 de 1999

Señora
Lisette G. de Sevilla
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 éste.

La Compañía se constituyó en Ambato mediante escritura pública-celebrada ante el Noatario Dr. Jorge Ruiz Albán el 18 de Abril - de 1983, aprobada mediante resolución de la Superintendencia de Compañías # 12491 del 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

Se posesionó ante mí 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 nueve.

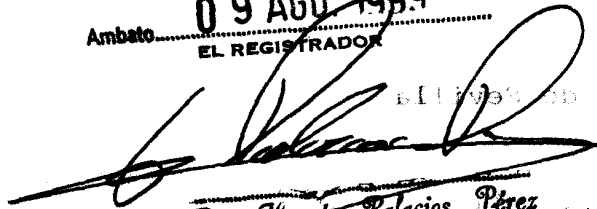

ARQ. RODRIGO SEVILLA COBO
GERENTE GENERAL


LISSETTE ANGELA GORTAIRE HOLGUIN
CI: 1801109875
ECUATORIANA
MIRAFLORES # 016

Superintendencia de Compañías
- 5 OCT. 1999
SECRETARIA
RECIBIDO

Razón: Queda inscrito con el N°
a presente nombramiento en el Registro Mercantil

Ambato 09 Abo 1999
EL REGISTRADOR



Dr. Hernán Palacios Pérez
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON AMBATO

Compléteme comunicarle que la Junta General de Accionistas de PRO-
HABITAT S.A., en sesión ordinaria de fecha trece, resolvió desig-
nar a Usted para que ocupe el cargo de PRESIDENTE de la Compañía
para el período estatutario de 02 Años. De acuerdo a lo esta-
blecido en los Estatutos de la Compañía, a Usted le corresponde
empadronar al Gerente General, en ausencia o imposibilidad de ac-
tuar 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 y 12491 del 21 de Junio de 1983, inscritos dichos do-
cumentos bajo el N° 222 del registro Mercantil el 15 de Agosto
de 1983.

Atentamente,

ARG. RODRIGO SEVILLA COBO
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo para el cual he sido designado.

LISSETTE G. DE SEVILLA

Se posesionó ante mí la señora Lissette 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 nueve.

ARG. RODRIGO SEVILLA COBO
GERENTE GENERAL

LISSETTE ANGELA GONZALEZ BELQUIN
C.I: 1801108878
ECUATORIANA
MIRAFLORES N 016