

Ambato, 30 de Abril del 2003

Señor Ing.
Rafael Sevilla Callejas
Ciudad.

De mis consideraciones:

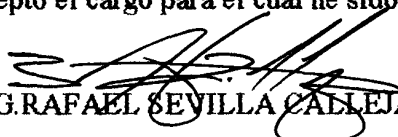
Cúmplame comunicarle que la Junta General de Accionistas de PROHABITAT S.A., en sesión celebrada en esta fecha, resolvió designar a Usted para que ocupe el cargo de PRESIDENTE de la Compañía para el período estatutario de DOS AÑOS. De acuerdo a lo establecido en los Estatutos de la Compañía, a Usted 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 Notario Dr. Jorge Ruiz Albán el 18 de Abril de 1.983, aprobada mediante resolución de la Superintendencia de Compañías N° 12491 del 21 de Junio de 1.983, inscritos dichos documentos bajo el N° 223 del Registro Mercantil el 15 de Agosto de 1.983.

Atentamente


Arq. Rodrigo Sevilla C.
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo para el cual he sido designado


ING. RAFAEL SEVILLA CALLEJAS

Se posesionó ante mí el Ing. Rafael Sevilla Callejas del cargo de PRESIDENTE de PROHABITAT S.A., a los ocho días del mes de Mayo del dos mil tres.

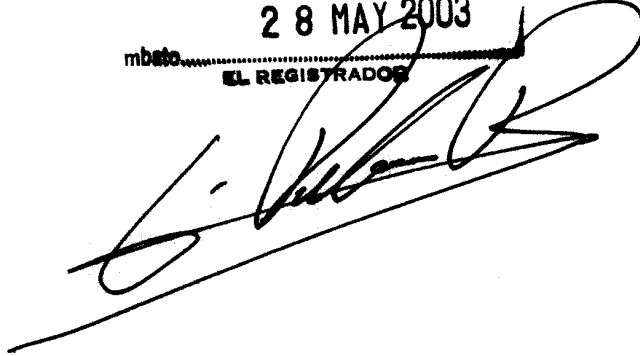

Arq. Rodrigo Sevilla
GERENTE GENERAL


ING. RAFAEL SEVILLA CALLEJAS
C.I. 1800036863
ECUATORIANO
KINDER 221 Y MIRACHUROS

Razón: Queda inscrito con el N° 212
presenta nombramiento en el Registro Mercantil

28 MAY 2003

mbato
EL REGISTRADOR

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed text of the stamp.