

Ambato, 30 de Abril del 2.003

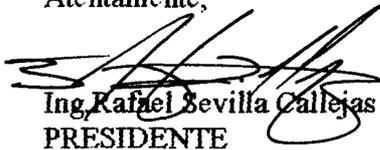
Señor Arq.
Rodrigo Sevilla Cobo
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía en esta fecha resolvió designar a Ud. para que ocupe el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía para el período estatutario de DOS AÑOS. De acuerdo a lo establecido en los Artículos veinticinco y veintiseis de los Estatutos, a Usted le corresponde ejercer la representación legal de la Compañía, en actos judiciales como extrajudiciales, entre otros deberes y atribuciones.

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, el 21 de Junio de 1.983, e inscritos dichos documentos bajo el N° 223 del Registro Mercantil, el 15 de Agosto de 1.983.

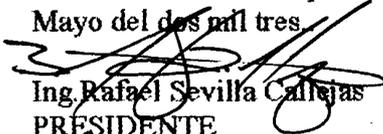
Atentamente,


Ing. Rafael Sevilla Callejas
PRESIDENTE

Acepto el cargo para el cual he sido designado.


ARQ. RODRIGO SEVILLA COBO

Se posesionó ante mí el Arq. Rodrigo Sevilla Cobo, del cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía PROHABITAT S.A., en Ambato a los ocho días del mes de Mayo del dos mil tres.


Ing. Rafael Sevilla Callejas
PRESIDENTE


RODRIGO SEVILLA COBO
C.I. 1800024091
ECUATORIANO
MIRAFLORES N° 016

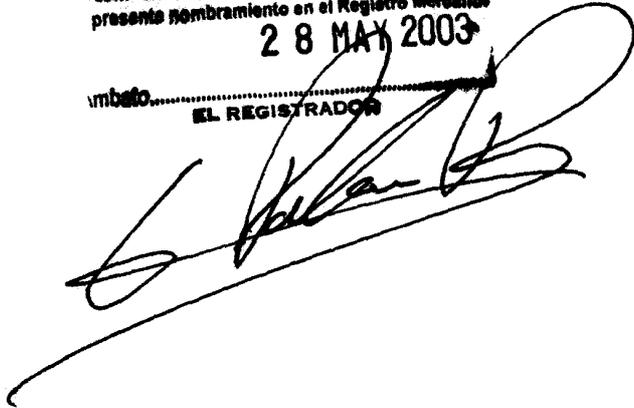
211

Resol: Quede inscrito con el N°
presenta nombramiento en el Registro Mercantil

28 MAY 2003

Libeto.....

EL REGISTRADOR

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed text 'EL REGISTRADOR'. The signature is highly cursive and loops around the text.