



Ambato, 08 de Abril del 2005

Señor Ing.
Rafael Sevilla Callejas
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 Abril del dos mil cinco


Arq. Rodrigo Sevilla
GERENTE GENERAL


ING. RAFAEL SEVILLA CALLEJAS
C.I. 1800036863
ECUATORIANO
QUINDES # 221 Y GUIRACHUROS

05 AGO. 2005
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Dra. Tanya Paredes

343

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

Ambato 05 JUL 2005
EL REGISTRADOR

