

000000022

Quito, 23 de junio de 1998

Señora
Teresa Almeida Ayala
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía "Productos y Materiales Para la Construcción Cayambe PROMACAY Cía. Ltda.", en sesión celebrada el día 15 de junio de 1998, tuvo el acierto de elegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma, gestión que la desempeñará por el período de DOS años contados a partir de la inscripción en el Registro mercantil.

Los estatutos de la compañía constan en el escritura pública de constitución celebrada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, el 12 de marzo de 1998, legalmente inscrita en el Registro de la Propiedad, hecho cargo del Registro Mercantil de Cayambe con fecha 10 de junio de 1998.

El PRESIDENTE, tendrá las facultades constante en el artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales, reemplazando en caso de ausencia temporal o definitiva al Gerente General.

Atentamente,

Pucio de U. 11010

Lucía Almeida Ayala
Secretaria Ad hoc

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía "Productos y Materiales Para la Construcción Cayambe PROMACAY Cía. Ltda" - Cayambe, a 23 de junio de 1998.

Teresa de Frías
Teresa Almeida Ayala
C.I 170185389 - 5



Con esta fecha queda inscrito el Nombramiento
que antecede: bajo el No. 1637, partida N°
28 del Registro Mercantil
tomo 40

Cayambe, a 01 de julio de 1998

DR. EDUAR M. ZISNEROS YEPEZ
Registrador de La Propiedad
CAYAMBE