

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,

Lucía Almeida Ayala

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 Almeida Ayala

Teresa Almeida Ayala
C.I. 170185389-5



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

tomo *40*

Cayambe, *01* de *junio* de 1998

Edmar M. Cisneros Yépez
Registrador de La Propiedad
CAYAMBE