

2N
4H RM: 2360/99

PROQUITUS, S. A.

D. M. de Quito, 25 de Junio del 2003

Ingeniero
EDUARDO MIGUEL NAVAS HUREL
Presente.-

38152

De mi consideración:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía PROMOTORA QUITUS PROQUITUS SOCIEDAD ANONIMA, celebrada el día de hoy, tuvo a bien designarle a usted para el cargo de GERENTE GENERAL, para un período de TRES AÑOS, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,

PEDRO EMILIANO BUSTOS ROMO LEROUX
PRESIDENTE

RAZON: En esta ciudad y fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL para el que he sido designado para un período de TRES AÑOS, y prometo cumplir con mis funciones de acuerdo a las Leyes y los Estatutos de la Compañía.



ING. EDUARDO MIGUEL NAVAS HUREL
C.C. 170649336-6

NOTA.- La compañía se constituyó en Quito el 25 de Agosto de 1999 según Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo Séptimo Doctor Roberto Dueñas Mera e inscrita legalmente en el Registro Mercantil el 30 de Septiembre de 1999. Aumentó el capital y reformó los Estatutos mediante Escritura Pública celebrada el 29 de Noviembre de 2002, ante el Notario Doctor Gonzalo Román Chacón y legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Febrero de 2003.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7531 del Registro de Nombramientos, Tomo 134 Quito, a 10 SET. 2003

Registrado 04/1
23-10-03



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO