

PROQUITUS, S. A.

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

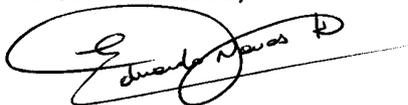
Señor
PEDRO EMILIANO BUSTOS ROMO LEROUX
Presente.-

88152

De mi consideración:

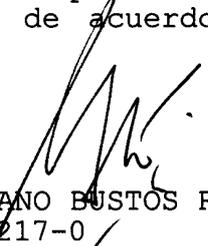
La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía PROMOTORA QUITUS PROQUITUS SOCIEDAD ANONIMA, celebrada el día de hoy, tuvo a bien designarle a usted para el cargo de PRESIDENTE, para un período de TRES AÑOS, debiendo subrogar al Gerente General en caso de falta o impedimento.

Atentamente,



ING. EDUARDO MIGUEL NAVAS HUREL
GERENTE GENERAL

RAZON: En esta ciudad y fecha acepto el cargo de PRESIDENTE 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.



PEDRO EMILIANO BUSTOS ROMO LEROUX
C.C. 171439217-0

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.º 8196 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 2 OCT 2003



REGISTRO MERCANTIL

Dr. KAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO