

PROQUITUS, S. A.

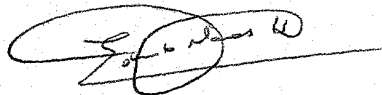
Quito, D.M., 30 de septiembre de 2009

Señor
PEDRO EMILIANO BUSTOS ROMO LEROUX
Presente.-

De mi consideración:

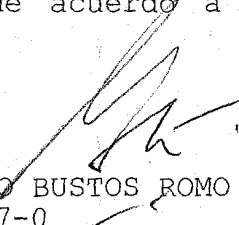
La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía PROMOTORA QUITUS PROQUITUS S. A., celebrada el día de hoy, tuvo a bien designarle a usted para el cargo de PRESIDENTE, para un período de TRES AÑOS, debiendo subrogar al Gerente General en caso de falta o impedimento.

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. 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 No. **12576** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **29 OCT. 2009**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

