

Quito, a 9 de junio 2003

Señora

Elsa Zonia María del Carmen Villacís Molina

Presente.-

91165

Señora Villacís:

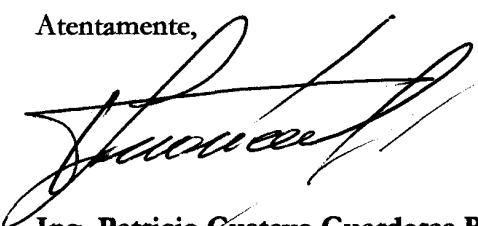
Me es grato dirigirme a usted para informarle que la Junta General Universal de Accionistas de "PROMOTORA DE FOMENTO EMPRESARIAL PORFECORP S.A.", reunida el día de hoy 9 de junio 2003, tuvo el acierto de nombrarla PRESIDENTA de nuestra compañía.

En tal calidad, usted ejercerá las funciones determinadas en el artículo trigésimo cuarto de los estatutos sociales de la misma, por el período de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía "PROMOTORA DE FOMENTO EMPRESARIAL PORFECORP S.A." se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Octavo del Distrito Metropolitano de Quito, el día 4 de junio 2001, debidamente aprobada mediante resolución número 01.Q.IJ.3348, emitida por la Subdirectora del Departamento Jurídico de Compañías de la Superintendencia de Compañías de 5 de julio del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el 11 de los mismos mes y año, bajo el número 2722, tomo 132.

Ruego a usted dejar constancia de su aceptación del nombramiento precedente al pie del mismo. Aprovecho la oportunidad para desearte éxitos en sus funciones.

Atentamente,


Ing. Patricio Gustavo Guarderas Recalde
Secretario de la Junta
C.C. 170372664-4

RAZON DE ACEPTACIÓN: En esta fecha acepto el nombramiento que antecede.
Quito, a 9 de junio 2003

Notario del Gobierno
Sra. Elsa Zonia María del Carmen Villacís Molina
C.C. 180099016-8

Ingresado Sistema
16-07-2003



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4832** del Registro de Nombramientos Tomo **134**

Quito, a **18 JUN. 2003**

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO