

Quito, 21 de junio del 2001

Señora
MARIANA DEL ROSARIO RON RENGIFO
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "PENSIONADO UNIVERSITARIO PENUV S.A.", por unanimidad de votos, en sesión del día 15 de junio del 2001, procedió a designar a usted como Gerente General de la Compañía, por el periodo de cinco años, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones establecidas para el Gerente General en los Estatutos Sociales, inclusive la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

PENSIONADO UNIVERSITARIO PENUV S.A. es una Compañía Anónima que se constituyó mediante escritura pública otorgada el 21 de febrero del 2001, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito Doctor Alfonso Freire Zapata, y que se halla aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución de 7 de mayo del 2001, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, con fecha 15 de junio del 2001.

Al comunicar a usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión al frente de la Compañía como Gerente General de la misma.

Atentamente,


DR. DIEGO CARAMILLO TIRÁN
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA. - Quito, 21 de junio del 2001.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5149 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 10 JUL 2001


MARIANA DEL ROSARIO RON RENGIFO
C.C. 170421267-7



REGISTRO MERCANTIL
SECRETARÍA MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO