

Quito, 21 de junio del 2001

Señor
EDWIN VLADIMIR VEJAR LAVELLE
Presente

De mis consideraciones

Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima denominada "PENSIONADO UNIVERSITARIO PENUV S.A." por unanimidad de votos, en sesión del día 21 de junio del 2001, procedió a designar a usted como Presidente de la Compañía por el periodo de cinco años, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones señaladas para el Presidente en los Estatutos Sociales, inclusive la subrogación al Gerente General en caso de falta o ausencia.

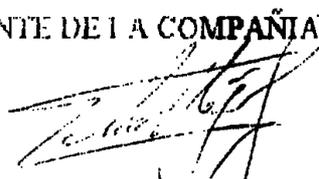
PENSIONADO UNIVERSITARIO PENUV S.A. es una Compañía Anónima que se constituyó mediante escritura pública otorgada el 21 de febrero del 2001, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito Doctor Alfonso Freire Zapata, y que se halla aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución de 7 de mayo del 2001, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, con fecha 13 de junio del 2001.

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

Atentamente,


DR. DIEGO JARAMILLO TERÁN
Secretario Ad-hoc

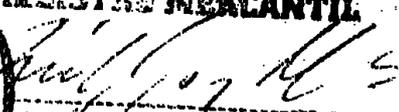
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA Quito, 21 de junio del 2001.


EDWIN VLADIMIR VEJAR LAVELLE
C.C. 170798428-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5239 del Registro de Nombres y Apellidos Tomo 132
Quito, a 11 JUL 2001



REGISTRO MERCANTIL


D. DANIEL GAYDON SEGAIRA
FUNDADOR DEL MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO