

Quito, 21 de junio del 2001

91211

Señor
EDUARDO JAVIER ARIZAGA LEON
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 21 de junio del 2001, procedió a designar a usted como Vicepresidente de la Compañía, por el periodo de cinco años, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones establecidas para el Vicepresidente en los Estatutos Sociales, inclusive el reemplazo del Presidente en caso de falta o ausencia del mismo.

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 Vicepresidente de la misma.

Atentamente,


DR. DIEGO JARAMILLO TERAN
Secretario Ad-Hoc

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


EDUARDO JAVIER ARIZAGA LEON
C.C. 170895681-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5845 del Registro de Nombres Torno 132 Quito, a 31 JUL. 2001



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO