

00028

92574

140/02

2346

Quito, 8 de abril de 2002

Señor Ingeniero:
Carlos Alberto Vásquez Hurtado
Presente.-

De mi consideración.-

Por este medio tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía INGEPROV S.A. en sesión celebrada el día de hoy lunes 8 de abril del 2002 tuvo el acierto de elegir, designar y nombrar a Usted como GERENTE GENERAL de la compañía, por el período estatutario de DOS (2) AÑOS.

Sus atribuciones y deberes se encuentran contemplados en el artículo vigésimo quinto del Estatuto Social de la compañía.

El Gerente General es quien tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de acuerdo a lo dispuesto en el artículo vigésimo cuarto del Estatuto Social de la compañía.

Atentamente,

Pedro Eutberto Nuñez Lucio
Sr. Pedro Eutberto Nuñez Lucio
SECRETARIO DE LA JUNTA

Agradezco y acepto el cargo de GERENTE GENERAL y por tanto de representante legal, judicial y extrajudicial de la compañía INGEPROV S.A. Quito, 8 de abril del 2002

Carlos Alberto Vásquez Hurtado
Sr. Ing. Carlos Alberto Vásquez Hurtado
CC. 180159763-2

CONSTITUCION.- Quito, Distrito Metropolitano, 12 de marzo del 2002. Notario Trigésimo Cuarto del cantón Quito, Doctor Alfonso di Donato Salvador.

LUGAR Y FECHA DE INSCRIPCION.- Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el No. 1140 Tomo 133 de fecha 05 de abril del 2002.
Mmdl.

Con esta fecha queda inscrita el presente documento bajo el N° 2346 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 11 ABR. 2002



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL