

Quito, 21 de Noviembre de 2008

Señora Arquitecta
Cecilia Magdalena Núñez Cisneros
Presente -

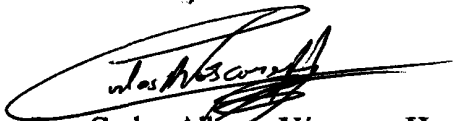
De mi consideración.-

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 veinte y uno de noviembre del año dos mil ocho tuvo el acierto de reelegir, designar y nombrar a Usted como GERENTE GENERAL de la compañía, por el periodo estatuario 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,



Ing. Carlos Alberto Vásconez Hurtado
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, 21 de Noviembre del 2008. Mi nacionalidad es ecuatoriana.



Arq. Cecilia Magdalena Núñez Cisneros
CC. 170386390-0

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

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

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **470** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **16 ENE. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature]
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO