

92 574

Quito, 21 de Noviembre de 2008

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 veinte y uno de noviembre del año dos mil ocho tuvo el acierto de reelegir, designar y nombrar a Usted como PRESIDENTE de la compañía, por el período estatuario de DOS (2) AÑOS.

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

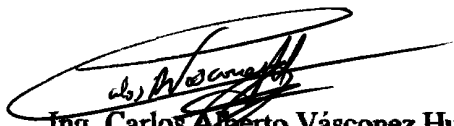
El Gerente General es quien tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de acuerdo a lo dispuesto en el artículo vigésimo cuarto del Estatuto Social de la compañía.

Atentamente,



Arq. Cecilia Magdalena Nuñez Cisneros
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Agradezco y acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía INGEPROV S.A. Quito, 21 de Noviembre del 2008. Mi nacionalidad es ecuatoriana.



Ing. Carlos Alberto Vásquez Hurtado
CC. 180159763-2

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. 469 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 147

Quito, a 16 ENE. 2009

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. Raúl Gayber Lacaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

