

Quito D.M., 26 de junio del 2002

Señorita

ANA VIOLETA VAN ROZELEN BARBA

Presente.-

93098

4923

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "**PERSONAL CONSTRUCTION S.A.**", en sesión realizada el día 24 de junio del 2002, resolvió elegirle para el cargo de **PRESIDENTE**, por un periodo de cinco (5) años, a contarse desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

El Gerente General tiene la Representación judicial y extrajudicial de la Compañía y en caso de ausencia, falta o impedimento temporal o permanente, será subrogado por el Presidente.

Las atribuciones y obligaciones inherentes a su cargo constan en la Escritura Pública de constitución de la Compañía, otorgada el 20 de marzo del 2002, ante el Notario Décimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Remigio Poveda Vargas, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 11 de junio del 2002, bajo el número 1.944, tomo 133, repertorio No. 020038, en especial en el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social.

La Junta General Universal de Accionistas, autorizó al suscrito, como Secretario Ad - Hoc de la Asamblea, para elaborar y comunicar del presente nombramiento.

Atentamente,

Diego Mauricio Cerda Ramírez
Secretario Ad - Hoc de la Junta

Quito D.M., 26 de junio del 2002

En la presente fecha, acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE**, de la Compañía "**PERSONAL CONSTRUCTION S.A.**"

Ana Violeta van Rozelen B.

ANA VIOLETA VAN ROZELEN BARBA

CC: 170411514-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4.923** del Registro de Nombramientos Tomo **133**

Quito, a **5 JUL 2002**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO