

PROMADELKO S.A.

604311

Guayaquil, 07 de Marzo del 2008

SEÑORA:

LILIAN MARGOTH GUTIERREZ ANDRADE

Ciudad.-

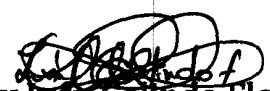
Ref. 38676-M-00

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PROMADELKO S.A.** En sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el período de cinco años que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

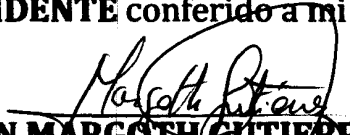
La compañía **PROMADELKO S.A.**, se constituyó el 11 de Mayo del 2000, en virtud de la escritura pública autorizada por la Notaria Sexta de Guayaquil y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de Junio del 2000.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.


Eddy Ivan Galindo Flores
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 07 de Marzo del 2008

Conste que en esta fecha, en esta ciudad, acepto el cargo de **PRESIDENTE** conferido a mi favor de la Compañía **PROMADELKO S.A.**


LILIAN MARGOTH GUTIERREZ ANDRADE
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. N° 0910416064

NUMERO DE REPERTORIO: 12.923
FECHA DE REPERTORIO: 17/mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:09

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Marzo del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
PROMADELKO S.A., a favor de **LILIAN MARGOTH GUTIERREZ**
ANDRADE, a foja **30.683**, Registro Mercantil número **5.310**.

ORDEN: 12923



S

REVISADO POR:

plf



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA