

12/28544-m-02

PROMOCAMP S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 11 de marzo de 2002

107210

Señora

FLORIZA MORELLA MATA SALVADOR

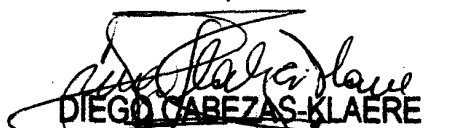
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **PROMOCAMP S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, abogado José Antonio Paulson Gómez, el 1 de marzo de 2002, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de marzo de 2002.

Atentamente,

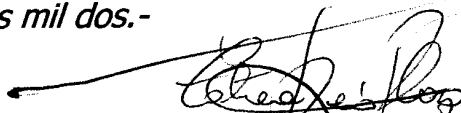

DIEGO CABEZAS KLAERE
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, marzo 11 de 2002.


FLORIZA MORELLA MATA SALVADOR

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PROMOCAMP S.A.**, a favor de **FLORIZA MORELLA MATA SALVADOR**, de fojas **30.210 a 30.212**, Registro Mercantil número **5.599**, Repertorio número **8.484**, Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, catorce de Marzo del dos mil dos.-


**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA**

Trámite: 65901
Legal: C. Mejía
Amanuense: P. Neumane
Cómputo: M. Alvarado
Anotación-Razón: L. Cobeña
Revisado: 