

Guayaquil, Febrero 12 del 2002



Señora  
MARIA ELENA ZAVALA TORRES  
Ciudad.-

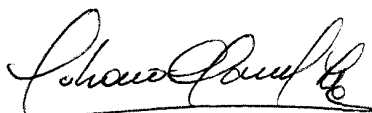
107434

De mis consideraciones :

Por medio de la presente tengo a bien hacerle conocer que en sesión de Junta General Extraordinaria celebrada el día de hoy de la Compañía PROMOCIONES Y VENTAS GAVILANEZ ZAVALA ( PROMOGAZA ) CIA. LTDA., se designó a usted, PRESIDENTA de la Compañía por un período de CINCO AÑOS acorde con lo previsto en la cláusula Segunda en el Artículo Tercero de los Estatutos Sociales que obran del testimonio escriturial autorizado por el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil Dr. Alberto Bobadilla Boderó el 6 de Noviembre del 2001 y aprobado por la Superintendencia de Compañías según resolución del 22 de Enero del 2002, las mismas que se encuentran debidamente inscritas el 8 de Febrero del 2002. Ejercerá la representación legal en forma individual con la GERENTE.

De aceptar la designación, le anticipo desde ya parabienes en su función.

De usted, muy atentamente.



JOHANNA G. GAVILANEZ ZAVALA  
GERENTE

ACEPTO EL CARGO CONFERIDO :  
Guayaquil, Febrero 12 del 2.002



MARIA ELENA ZAVALA TORRES

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PROMOCIONES Y VENTAS GAVILANEZ ZAVALA (PROMOGAZA) CIA. LTDA.**, a favor de **MARIA ELENA ZAVALA TORRES**, de fojas **25.780 a 25.782**, Registro Mercantil número **4.788**, Repertorio número **7.382**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, cinco de Marzo del dos mil dos.-



  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 63202

LEGAL:

AMANUENSE: M. Rodríguez

COMPUTO: M. Alvarado

ANOTACION-RAZON: J. Llaguno

REVISADO POR: NL