Ref. 147.889-U-02

13

PROMATECSA S. A.

Guayaquil, 2 de octubre de 2003

M0522

Señor
Hernán Rodrigo Pesantes Zurita
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **PROMATECSA S. A.** en su sesión celebrada el día de hoy resolvió por unanimidad elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de **cinco años** y con las facultades fijadas en el Estatuto Social, entre las que figura la **ejercer individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía**.

Usted reemplaza en sus funciones al señor Néstor Briz Otero cuyo nombramiento fue inscrito de fojas 2.152 a 2.154, Registro Mercantil número 308, Repertorio número 429, el 9 de enero de 2003.

El estatuto social vigente consta en la escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Guayaquil, doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 10 de octubre de 2002, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 21 de noviembre de 2002.

Atentamente,

Xiomara Castillo Merino
Secretaria Ad-Hoc

RAZON: Acepto el cargo de **Gerente General** para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 2 de octubre de 2003

Hernán Rodrigo Pesantes Zurita
C.I.: 170637690-0
Domicilio Aguirre 211 y Pichincha
Nacionalidad: Ecuatoriano

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE GENERAL*** *de la compañía* ***PROMATECSA S.A.,*** *a favor de* ***HERNAN RODRIGO PESANTES ZURITA,*** *de fojas* ***136.421 a 136.423,*** *Registro Mercantil número* ***20.303,*** *Repertorio número* ***30.709.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-*** *Se tomó nota de este nombramiento a foja* ***2.152*** *del Registro Mercantil de* ***2.003,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de Noviembre del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 78829
Legal. Billy Jiménez
Amanuense-Cómputo Sara Carriel
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: