

PROMEGASERVI S.A.

V. M. Rendón 847 y Rumichaca; Edif. K2; Piso 10 Ofic. 1, Telfs: 2309720 – 2309724; Fax 2564747
e-mail: promegaservi@msn.com

Guayaquil, 28 de Octubre del 2008

112844

Señora
LOURDES BEATRIZ CUCALON ECHEVERRIA
Ciudad.-

81067103

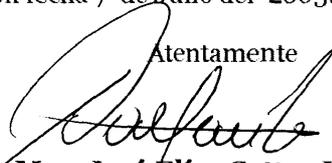
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PROMEGASERVI S.A.**, en sesión celebrada el día hoy, tuvo el acierto de ratificarla en sus funciones de **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con las atribuciones y deberes constantes en los Estatutos Sociales de la compañía.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

PROMEGASERVI S.A., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 28 de Mayo del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 81.067 al 81.084, número 12.035 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 18.161 del repertorio, con fecha 7 de Julio del 2003.

Atentamente



Ing. Mec. José Elías Cattán Velasco
Gerente General
C.I. 090764131-0

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **PROMEGASERVI S.A.**, dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana y domiciliada en Samborondon.



LOURDES BEATRIZ CUCALON ECHEVERRIA
C.I. # 090767106-9
Guayaquil, 28 de Octubre del 2008

NUMERO DE REPERTORIO: 59.901
FECHA DE REPERTORIO: 04/Nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:05

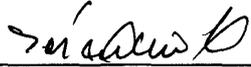
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROMEGASERVI S.A.**, a favor de **LOURDES BEATRIZ CUCALON ECHEVERRIA**, a foja 137.177, Registro Mercantil número **23.859**.

ORDEN: 59901



5

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA