

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

Señor Ing, Mec.
JOSE ELIAS CATTAN VELASCO
Ciudad.-

Ref. 81067. f.03

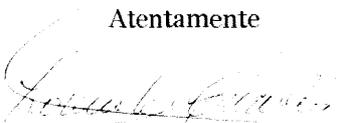
De mis consideraciones:

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 ratificarlo en sus funciones de **GERENTE GENERAL** 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.

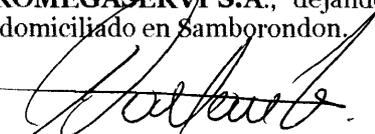
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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


Lourdes Beatriz Cucalón Echeverría
Presidente
C.I. 090767106-9

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


ING. MEC. JOSE ELIAS CATTAN VELASCO
C.I. # 090764131-0
Guayaquil, 28 de Octubre del 2008

NUMERO DE REPERTORIO: 59.902
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 **Gerente General**, de la Compañía **PROMEGASERVI S.A.**, a favor de **JOSE ELIAS CATTAN VELASCO**, a foja 137.166, Registro Mercantil número 23.848.

ORDEN: 59902



S

REVISADO POR:



Zoila Cedeño

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA