

4

PROMOCIONES Y ACTIVACIONES S. A. PROMAX

Guayaquil, 30 de Marzo del 2004

Señor
JOSE ALFREDO SALAS WENZELL
Ciudad.

M5009

REF. 34452/4/2004

De mis consideraciones:

Cumplo con participar a usted, que la Junta General Inaugural de Accionistas de la Compañía **PROMOCIONES Y ACTIVACIONES S. A. PROMAX** celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de cinco años, con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social.-

En virtud de dicho cargo le corresponde ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, de manera individual o conjuntamente con el Gerente General.

La compañía **PROMOCIONES Y ACTIVACIONES S. A. PROMAX**, fue constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 10 de Febrero del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de Marzo del 2004.

Muy Atentamente,

JORGE MANUEL ARZUBE ENRIQUEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 30 de Marzo del 2004.-

JOSE ALFREDO SALAS WENZELL
Ced. de Ciud. No. 091551351-9
Ecuatoriano

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **PROMOCIONES Y ACTIVACIONES S.A. PROMAX**, a favor de **JOSE ALFREDO SALAS WENZELL**, de fojas **37.839 a 37.841**, Registro Mercantil número **5.868**, Repertorio número **9.187**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Abril del dos mil cuatro.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 99026
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :