

PROMOCIONES Y ACTIVACIONES S. A. PROMAX

Guayaquil, 30 de Marzo del 2004

Señor
ANDRES BOLIVAR ARZUBE ENRIQUEZ
Ciudad.

115009
Ref. 34452-14-04

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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de cinco años, con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Sexto 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 Presidente.

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.-


ANDRES BOLIVAR ARZUBE ENRIQUEZ
Ced. de Ciud. No. 091139064-9
Ecuatoriano

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PROMOCIONES Y ACTIVACIONES S.A. PROMAX;** a favor de **ANDRES BOLIVAR ARZUBE ENRIQUEZ;** de fojas **37.675 a 37.677,** Registro Mercantil número **5.840,** Repertorio número **9.151.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Abril del dos mil cuatro.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 98920
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 