

GUAYAQUIL, 05 DE MAYO DEL 2.005

SEÑOR
AUGUSTO GIANCARLO TRAVERSO CHALELA
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **PROMALER S.A.** CELEBRADA EL DÍA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE **GERENTE GENERAL** DE ESTA EMPRESA POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑÍA.

LA COMPAÑÍA **PROMALER S.A.** ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 02 DE MARZO DEL 2.005 ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABG. HUMBERTO MOYA FLORES E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 06 DE ABRIL DEL 2.005.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACIÓN FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTÓN GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,


GUILLERMO REYES QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

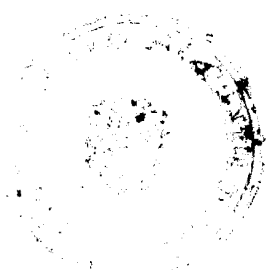
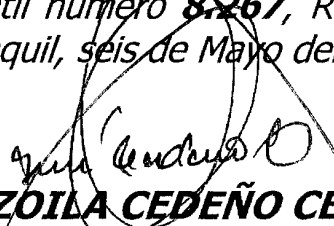
ACEPTO: LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
PROMALER S.A. GUAYAQUIL, 05 DE MAYO DEL 2.005.



AUGUSTO GIANCARLO TRAVERSO CHALELA
GERENTE GENERAL
C. C. # 090790784-4
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PROMALER S.A.**, a favor de **AUGUSTO GIANCARLO TRAVERSO CHALELA**, a foja **43.519**, Registro Mercantil número **8.267**, Repertorio número **15.287**.- Guayaquil, seis de Mayo del dos mil cinco.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Pagado por este trabajo

\$ 9,30

ORDEN: 163061

LEGAL:

AMANUENSE: MERCEDES CACIEOD

COMPUTO: MERCEDES CAICEDO

ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO

REVISADO POR: 