

Guayaquil, 30 de agosto del 2005 /

Sra. Ab.

DORA MOREANO CUADRADO /

Ciudad

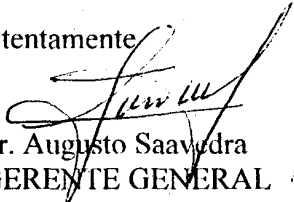
De mis consideraciones:

Por la presente comunico a usted que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas que se efectuó el día de hoy resolvió elegirla y nombrarla **PRESIDENTA** de la Compañía **PROMOLUCKY S.A.**; y consecuentemente para ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía para el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La Compañía se constituyó mediante escritura celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, el 4 de agosto del 2005 y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 25 de agosto del 2005 a fojas 86.569 a 86.585 Número 16.386 del Registro Mercantil y anotada el 25 de agosto del 2005 bajo el número 30.439 del Repertorio.

Con mis deseos de éxito en el cumplimiento de sus funciones me suscribo de usted


Atentamente



Sr. Augusto Saavedra
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTA** y consecuentemente de representante Legal de la Compañía **PROMOLUCKY S.A.** que antecede /

Guayaquil, 30 de agosto del 2005 ✓



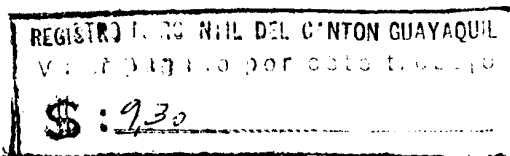
Sra. Ab. DORA ESPERANZA MOREANO CUADRADO /
C.I 0910654003

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certificado: Que con fecha uno de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PROMOLUCKY S.A.**, a favor de **DORA MOREANO CUADRADO**, a foja **89.750**, Registro Mercantil número **16.861**, y anotado el uno de Septiembre del dos mil cinco bajo el número **32.270** del Repertorio, a las 10:28 Horas.-



Juan Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 32270
LEGAL: SILVIA CUELLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *M*