

Guayaquil, 30 de agosto del 2005

Señor
AUGUSTO SAAVEDRA
Ciudad

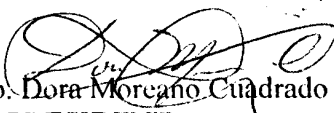
De mis consideraciones:

Por la presente comunico a usted que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas que se efectuó el día de hoy resolvió elegirlo y nombrarlo **GERENTE GENERAL** 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.

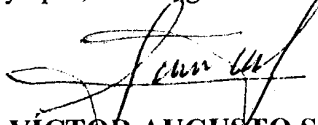
Con mis deseos de éxito en el cumplimiento de sus funciones me suscribo de usted

Atentamente


Ab. Dora Moreano Cuadrado
PRESIDENTA

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

Guayaquil, 30 de agosto del 2005


SR. VÍCTOR AUGUSTO SAAVEDRA CARRIÓN
Pasaporte Peruano N.- 1019683

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: Que con fecha dos de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **PROMOLUCKY S.A.,** a favor de **VICTOR AUGUSTO SAAVEDERA CARRION,** a foja **89.549,** Registro Mercantil número **16.831,** y anotado el uno de Septiembre del dos mil cinco bajo el número **32.271** del Repertorio, a las 10:28 Horas.-

Ab. Zoila Cedeño
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL**



ORDEN: 32271
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR:
[Signature]

