

Guayaquil, 11 de mayo del 2009

Señora
Natalia Bonavía González
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a usted, que la Junta General de accionistas de la Compañía PROMOLUCKY S.A, en sesión celebrada el día de hoy resolvió de manera unánime designarlo para el cargo de Gerente General por el periodo de cinco años.

Como Gerente General de la Compañía usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial, en forma individual o conjunta con la Presidenta.

La Compañía PROMOLUCKY S.A se constituyó mediante escritura celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, el 04 de agosto del 2005 y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 25 de agosto del 2005 a fojas 86569 a 86585, número 16386 del Registro Mercantil y anotada el 25 de agosto del 2005 bajo el número 30439 del Repertorio.

La Compañía PROMOLUCKY S.A reformó su Estatuto e incrementó el capital hasta US 50000, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, el 30 de mayo del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 19 de noviembre del 2008 e inscrita a fojas 3545 a 3558 y anotada bajo el número 609.

Muy Atentamente



Ab. Dora Esperanza Moreano Cuadrado
PRESIDENTA

Acepto el cargo de Gerente General que antecede, Guayaquil 12 de mayo del 2009.



Sra. Natalia Bonavía González
CI. 0925157901

NUMERO DE REPERTORIO: 21.852
FECHA DE REPERTORIO: 20/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Mayo del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
PROMOLUCKY S.A., a favor de NATALIA SOLEDAD BONAVIA
GONZALEZ, a foja 50.031, Registro Mercantil número 9.181.

ORDEN: 21852



S

REVISADO POR:



REGISTRO

Zoila Cedeno
REGISTRO MERCANTIL

B. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA