

Guayaquil 03 de mayo del 2010

Sr.
Víctor Augusto Saavedra Carrión
Ciudad

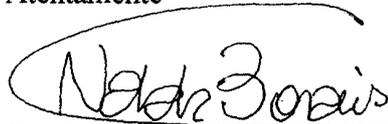
De mis consideraciones:

Por la presente comunico a usted, que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se efectuó el día de hoy, resolvió elegirlo y nombrarlo PRESIDENTE de la Compañía PROMOLUCKY S.A; en consecuencia ejercerá 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 escrituras 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. Con fecha 19 de noviembre del 2008, la Intendencia de Compañías aprobó el aumento de capital suscrito de la Compañía Promoucky S.A quedando inscrito a fojas 3545 a 3558, Registro Mercantil número 609.

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

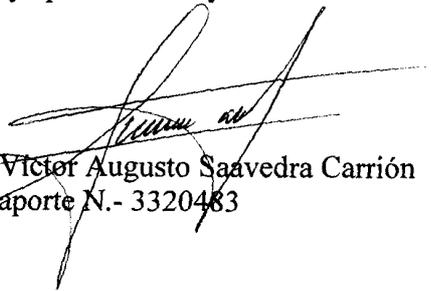
Atentamente



Sra Natalia Soledad Bonavia González
Gerente General

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE y consecuentemente de representante legal de la Compañía Promolucky S.A que antecede

Guayaquil 03 de mayo del 2010



Sr. Víctor Augusto Saavedra Carrión
Pasaporte N.- 3320483

NUMERO DE REPERTORIO: 23.559
FECHA DE REPERTORIO: 19/may/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiséis de Mayo del dos mil diez, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
PROMOLUCKY S.A., a favor de **VICTOR AUGUSTO SAAVEDRA
CARRION**, a foja **50.853**, Registro Mercantil número **9.570**.

ORDEN: 23559



S

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA