

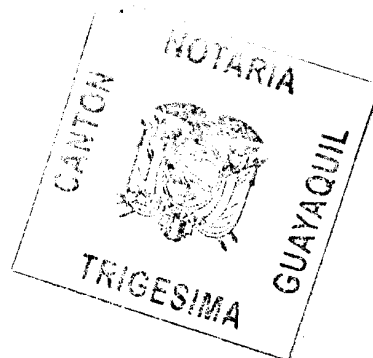
PROMAFE S.A.

Guayaquil, 29 DIC 2005

SEÑOR:

EDGAR GUILLERMO FLORES NORITZ.

Ciudad.-



De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **PROMAFE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía **PROMAFE S.A.**, se constituyó el 21 de Diciembre de 2005, en virtud de la escritura publica autorizada por el Notario Trigesimo Suplente de Guayaquil y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 DIC 2005

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente

MANUEL HERERA ANDRADE.
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 29 DIC 2005

Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor de la Compañía **PROMAFE S.A.**


EDGAR GUILLERMO FLORES NORITZ.
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C.N° 0900735697

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha tres de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PROMAFE S.A.**, a favor de **EDGAR GUILLERMO FLORES NORITZ**, a foja 362, Registro Mercantil número 89, y anotada el tres de Enero del dos mil seis, bajo el número 352 del Repertorio, a las 12:45 Horas.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAY QUIL
V. r pagado por solo (10000)

\$: 9,30

ORDEN: 352

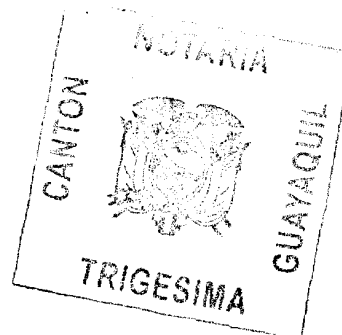
LEGAL: Lanner Cobeña

AMANUENSE: Sara Carriel

ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

REVISADO POR:

ES EXACTO AL DOCUMENTO QUE
SE ME EXHIBIO **05 ENE 2006**
Guayaquil



Ab. Piero
Notario XXX del Canton Guayaquil
SUPLENTE