

Guayaquil, 15 de diciembre de 2008

Señor
ULLOA DEL HIERRO OSCAR LARRY
Ciudad

OK-
121514

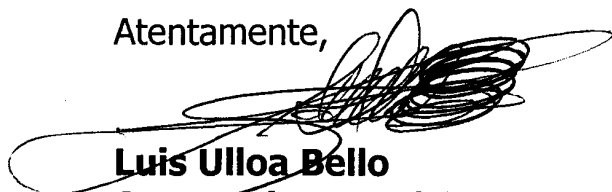
De mis consideraciones:

Me es grato informar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PROMAFE S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de cinco años, correspondiéndole a usted de conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales, ejercer de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de dicha compañía.

La compañía **PROMAFE S.A.**, se constituyo el 21 de diciembre del 2005, en virtud de la escritura publica autorizada por el Notaria Trigésimo Suplente de Guayaquil, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de diciembre de 2005.

Particular que comunico a usted, para los fines de consiguientes.

Atentamente,



Luis Ulloa Bello
Secretario AD-HOC

RAZÓN.- Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía PROMAFE S.A., hecho a mi favor, Guayaquil, 15 de diciembre de 2008.



ULLOA DEL HIERRO OSCAR LARRY
Ced. 130378869-7

NUMERO DE REPERTORIO: 68.288 /
FECHA DE REPERTORIO: 15/dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:33

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Diciembre del dos mil ocho, / queda
inscrito el Nombramiento de / Gerente General, de la Compañía
/ PROMAFE S.A., a favor de / ULLOA DEL HIERRO OSCAR
LARRY, a foja 155.908, Registro Mercantil número 27.211. /

ORDEN: 68288



\$ 9.30

REVISADO POR:

[Signature]



[Signature]
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA