

Guayaquil, Enero 22 de 2008

Señor:

MARIO ERNESTO MURGUEITIO BOHORQUEZ
Ciudad.

Estimado señor Murgueitio:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PROMOSIEMPRE S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo como PRESIDENTE de la misma por un periodo de CINCO AÑOS.

Ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, tendrá además las atribuciones y deberes determinados en la Ley y en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de la Compañía **PROMOSIEMPRE S.A.** constituida el 14 de Julio del 2006 mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, e inscrita el 26 de Julio de 2006 en el Registro Mercantil de fojas 76.754 a 76.772, Número 14.220 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 35.148 del Repertorio.

Atentamente,


FRANCISCA CAICEDO MALLEA
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN: Yo, Mario Ernesto Murgueitio Bohorquez con Cédula de ciudadanía No. 091724511-0, de nacionalidad ecuatoriana, acepto desempeñar el cargo de Presidente para el que he sido elegido, Guayaquil Enero 22 de 2008.


MARIO ERNESTO MURGUEITIO BOHORQUEZ
C. C. No. 091724511-0

123837
m

NUMERO DE REPERTORIO: 7.725
FECHA DE REPERTORIO: 15/Feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Febrero del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
PROMOSIEMPRE S.A., a favor de **MARIO ERNESTO**
MURGUEITIO BOHORQUEZ, a foja 17.547, Registro Mercantil
número 3.058.

ORDEN: 7725



5

REVISADO POR:

M



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA