

Nº. 76.754-m-06

Guayaquil, Enero 22 de 2008

Señor:  
**MARIO ERNESTO MURGUEITIO BOHORQUEZ**  
Ciudad.

Estimado señor Murgueitio:

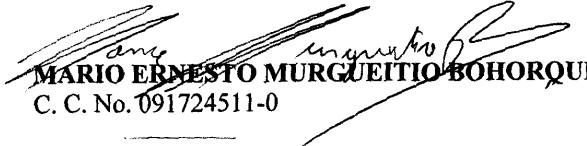
Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PROMOSIEMPRE S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo como PRESIDENTE de la misma por un periodo de CINCO AÑOS.

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 Aykart 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

\*R00LUXP95LFLUVW59E000JHO\*

\*OHLDUDF98UDV0NUGHXGDPD\*

\*PR6NGHF94V0ND0URGDUXSHG\*

\*VRJUXE95DOLFVLUS0GSDU\*

S

REVISADO POR:

*M*



*[Signature]*  
AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA