

Guayaquil, Enero 22 de 2008

Señor:

JORGE FERNANDO MUÑOZ CASSAGNE
Ciudad.

123837

76754-1206

Estimado señor Muñoz:

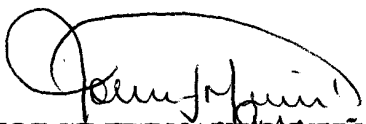
Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PROMOSIEMPRE S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo como GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de CINCO AÑOS.

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, Jorge Fernando Muñoz Cassagne con Cédula de ciudadanía No. 091576499-7, de nacionalidad ecuatoriana, acepto desempeñar el cargo de Gerente General para el que he sido elegido, Guayaquil Enero 22 de 2008.


JORGE FERNANDO MUÑOZ CASSAGNE
C. C. No. 091576499-7

NUMERO DE REPERTORIO: 8.192
FECHA DE REPERTORIO: 19/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Febrero del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
PROMOSIEMPRE S.A., a favor de **JORGE FERNANDO MUÑOZ**
CASSAGNE, a foja **18.916**, Registro Mercantil número **3.264**.

ORDEN: 8192



S

REVISADO POR: *HF*



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA