

PROMOX S.A.

Guayaquil, 26 de agosto de 2008.

Señor:

JORGE DAVID BALLADARES BURGOS.

Ciudad.-

Ref. 88255-206

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía denominada **PROMOX S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el período estatutario de **CINCO años**.

Según el estatuto social, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

La compañía **PROMOX S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Dr. Ivole Zurita Zambrano, Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, el día 14 de agosto del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 21 agosto del 2006.

Atentamente,



DIANA AVILA STAGG
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN : Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PROMOX S.A.** y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.

Guayaquil, 26 de agosto de 2008.



JORGE DAVID BALLADARES BURGOS
C.C. 0945302509
ECUATORIANO

ok

NUMERO DE REPERTORIO: 48.085
FECHA DE REPERTORIO: 05/sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PROMOX S.A.**, a favor de **JORGE DAVID BALLADARES BURGOS**, a foja **107.967**, Registro Mercantil número **19.097**.

ORDEN: 48085



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zoila Cedeño Cellan'.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zoila Cedeño Cellan'.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA