

PROMOX S.A.

21

124375

Guayaquil, 7 de marzo del 2011

Señora
MARIA GRACIA MATA MOSQUERA
Ciudad.-

88255-106

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía denominada PROMOX S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de GERENTE GENERAL por el periodo 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 dos mil seis, según Resolución de la Superintendencia de Compañías numero 5732 del 17 de Agosto del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 21 de Agosto del dos mil seis con el numero 16229 del Repertorio.

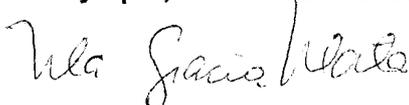
Atentamente



Andrea Mendoza
Secretario Ad-Hoc

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

Guayaquil, 7 de marzo del 2011



MARIA GRACIA MATA MOSQUERA
C.I. # 0910806165
ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 15.440
FECHA DE REPERTORIO: 21/Mar/2011
HORA DE REPERTORIO: 15:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Marzo del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PROMOX S.A.**, a favor de **MARIA GRACIA MATA MOSQUERA**, a foja **25.531**, Registro Mercantil número **4.825**.

ORDEN: 15440



\$

REVISADO POR:

LS



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA