

PROMOSTARS S.A.

Guayaquil, 27 de octubre de 2.006

Señora
ROCIO MARIA ROLANDO CARCACHE
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PROMOSTARS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirla a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**.

Dentro del ejercicio de sus funciones, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía **PROMOSTARS S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Suplente del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart - Vincenzini Carrasco el 15 de noviembre del 2005 e inscrita ante la Registradora Mercantil del mismo cantón el 26 de octubre del 2006

Atentamente,


Mónica Suárez Montoya
Secretaría Ad - Hoc de la Junta

Razón: Acepto el cargo Gerente General para el cual he sido designado según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 27 de octubre de 2006


ROCIO MARIA ROLANDO CARCACHE
C.C. No. 090518868-6

NUMERO DE REPERTORIO: 53.082
FECHA DE REPERTORIO: 30/oct/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:06

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Octubre del dos mil seis queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
PROMOSTARS S.A., a favor de **ROCIO MARIA ROLANDO**
CARCACHE, a foja **117.646**, Registro Mercantil número **21.435**.

ORDEN: 53082
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Denisse Paola Troya
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

5930
REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA