

PROMONORTE S.A.

Guayaquil, 08 NOV. 2006

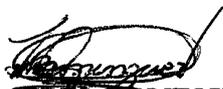
Señor:
IGOR LUBKOV KALOSCHIN
Ciudad.

Estimado Señor:

Cúmpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía PROMONORTE S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la misma por un período de 5 AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

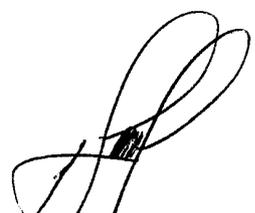
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el presidente.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 30 de octubre del 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, 08 NOV. 2006
Atentamente,


ROSA MERCEDES DOMÍNGUEZ VILLAO
Secretaria ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía PROMONORTE S.A., para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 08 NOV. 2006


IGOR LUBKOV KALOSCHIN
GERENTE GENERAL

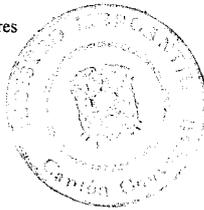

IGOR LUBKOV KALOSCHIN
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula No. 0906093802

NUMERO DE REPERTORIO: 55.786
FECHA DE REPERTORIO: 16/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:41

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha dieciséis de Noviembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PROMONORTE S.A.**, a favor de **IGOR LUBKOV KALOSCHIN**, a foja **124.039**, Registro Mercantil número **22.501**.

ORDEN: 55786
LEGAL: Mariuxi Tajano
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Zulay Torres

§
9/30
REVISADO POR:



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA