

PROMOTORES DE CARTERA S.A. PROCARTERA

Guayaquil, marzo 17 del 2009

Señor Economista
GUILLERMO ENRIQUE MACIAS ROCA
Ciudad.-

Ref. 33201-17-07.

126498

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla en comunicarle que la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PROMOTORES DE CARTERA S.A. PROCARTERA**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la sociedad por el período estatutario de 5 años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

Entre sus atribuciones y deberes, consta representar legal, judicial y extrajudicialmente en forma individual a la compañía con amplias atribuciones dentro del marco legal del estatuto social, administrar los negocios de la compañía, manejar sus fondos, abrir y mantener sus cuentas corrientes, efectuar operaciones bancarias de toda clase, recibir, comprar, vender, realizar en fin cualquier operación, acto o contrato siempre y cuando dichas transacciones no superen la cuantía de US\$50,000.00, las de mayor valor requerirán la autorización del Comité Directivo.

La compañía **PROMOTORES DE CARTERA S.A. PROCARTERA**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquéz Ayala, el 28 de febrero del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 28 de marzo del 2007.

Aprovecho la oportunidad para desearle el mejor de los éxitos en sus gestiones; y reiterarle mis sentimientos de consideración y estima.

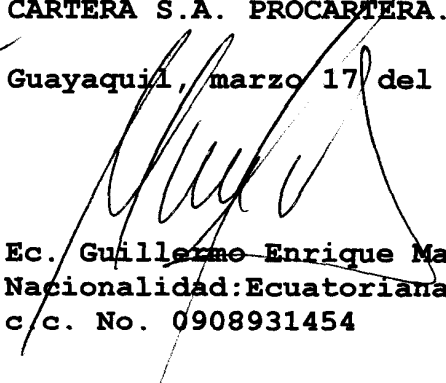
Atentamente,

Rossana Zurita

Rossana Fiorella Zurita Parodi
Secretaria Ad-hoc

Razón: Acepto el cargo de Gerente General de PROMOTORES DE CARTERA S.A. PROCARTERA.

Guayaquil, marzo 17 del 2009.


Ec. Guillermo Enrique Macias Roca
Nacionalidad: Ecuatoriana
c/c. No. 0908931454

NUMERO DE REPERTORIO: 12.491
FECHA DE REPERTORIO: 19/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Marzo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PROMOTORES DE CARTERA S.A. PROCARTERA**, a favor de **GUILLERMO ENRIQUE MACIAS ROCA**, a foja **31.098**, Registro Mercantil número **5.314**.

ORDEN: 12491



S

REVISADO POR



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA