

# PROMAGA ECUADOR S.A.

Guayaquil, 18 de junio de 2009

126499

SEÑORITA  
ALEXANDRA MÉNDEZ SANTORO  
CIUDAD.

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la PROMAGA ECUADOR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted, Gerente General de la compañía por el plazo de dos años.

A usted en el ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer los deberes y atribuciones establecidos en el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social, dentro de las cuales se encuentra la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

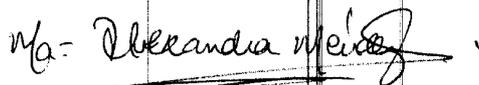
La PROMAGA ECUADOR S.A. se constituyó bajo la denominación de Deovita S.A. mediante escritura pública otorgada por el Notario Noveno Interino del cantón Guayaquil, Dr. Carlos Crespo Guzmán, el 29 de noviembre de 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de diciembre de 2006. La compañía cambió su denominación por la actual y reformó íntegramente su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Sexta del cantón Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 15 de julio de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de diciembre de 2008.

Augurándoles éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

Atentamente,

  
SRA. MERCEDES CEVALLOS ECHEVERRÍA  
PRESIDENTE Ad – HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo para el cual he sido designada  
Guayaquil, 18 de junio de 2009

  
SRTA. ALEXANDRA MÉNDEZ SANTORO

NUMERO DE REPERTORIO: 27.417  
FECHA DE REPERTORIO: 22/jun/2009  
HORA DE REPERTORIO: 15:05

---

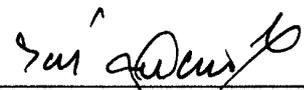
**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintidos de Junio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PROMAGA ECUADOR S.A.**, a favor de **MARIA ALEXANDRA MENDEZ SANTORO**, a foja **60.730**, Registro Mercantil número **11.613**.

ORDEN: 27417



S

REVISADO POR:

  
\_\_\_\_\_  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA