

Guayaquil, 8 de Septiembre del 2010.



Señorita
Katarzyna Paulina Rabiej
Ciudad.-

De mis consideraciones:

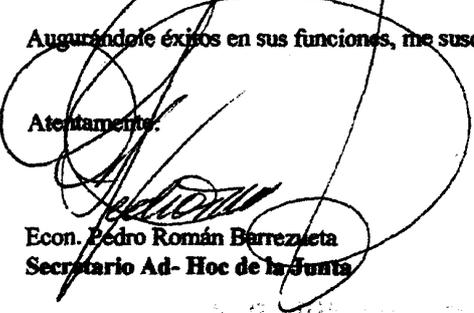
Tengo a bien comunicar que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PROMAGA ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted Gerente General de la Compañía, por un periodo de dos años, el mismo que será ejercido en reemplazo del señor Edmundo Rodríguez Melchor, quien renunció a sus funciones.

En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía de manera Individual.

La Compañía **PROMAGA ECUADOR S.A.**, se constituyó bajo la denominación de **DEOVITA S.A.**, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Noveno Interino del Cantón Guayaquil, Doctor Carlos Crespo Guzmán, el 29 de Noviembre del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 7 de Diciembre del 2006, La Compañía cambió su Denominación por la actual y Reformó íntegramente su Estatutos sociales mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigésima Sexta del Cantón Guayaquil Doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 15 de Julio del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 15 de Diciembre del 2008.

Augurándole éxitos en sus funciones, me suscribo

Atentamente,


Econ. Pedro Román Barrezuela
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Razón: Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía **PROMAGA ECUADOR S.A.**, el mismo que he sido designado.


Katarzyna Paulina Rabiej
Pasaporte: AJ 9445108

Guayaquil, 8 de Septiembre del 2010


Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Cuarto de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 44.981
FECHA DE REPERTORIO: 09/Sep/2010
HORA DE REPERTORIO: 16:25

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha nueve de Septiembre del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PROMAGA ECUADOR S.A.**, a favor de **KATARZYNA PAULINA RABIEJ**, a foja **97.129**, Registro Mercantil número **17.416**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **50.859**, del Registro Mercantil del **2.010**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 44981



5

REVISADO POR

Ce



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

El Doctor Alberto Bobadilla Bodero,
Notario Cuarto del Cantón Guayaquil en uso de
la atribución 5 del Art. 18 de la Ley Notarial,
DA FE de que la Fotocopia del presente Documento
es igual al original que se le exhibe y devuelve al
interesado

Guayaquil *en* de *Dic* del 2010

[Signature]
Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

