

Guayaquil, 11 de Mayo del 2012.

126499

Señorita
Katarzyna Paulina Rabiej
Ciudad.-

183953-w-26

Tengo a bien comunicar que la Junta General de Accionistas de la Compañía PROMAGA ECUADOR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, ha resuelto otorgarle la ampliación de su nombramiento, por un período de dos años a partir de esta fecha.

En el ejercicio de su cargo de Gerente General 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 sus Estatutos sociales mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría 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,

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

Razón: Acepto la ampliación al cargo de Gerente General de la Compañía PROMAGA ECUADOR S.A. en Guayaquil, a los 11 días de Mayo del 2012

Katarzyna Paulina Rabiej
Pasaporte: AJ 9445108

Documentación y Archivo
13 JUN 2012
RECIBIDO
12/11/12
[Signature]

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:26.199
FECHA DE REPERTORIO:11/may/2012
HORA DE REPERTORIO:12:58

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha quince de Mayo del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PROMAGA ECUADOR S.A.**, a favor de **KATARZYNA PAULINA RABIEJ**, de fojas **47.769 a 47.770**, Registro Mercantil número **8.312**.

ORDEN: 26199



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$6.00

REVISADO POR: