

Guayaquil, 09 de mayo de 2007

Señor
GABRIEL ROSELL LLOSA
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **PROMOTICK S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **PROMOTICK S.A.**, se constituyó el 18 de Abril de 2007, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 03 de Mayo de 2007, de fojas 48.581 a 48.599, Número 8.682 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 22.399 del Repertorio.

Atentamente,



Narcisa Irlanda Holguín Castro
Secretaria AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 09 de mayo de 2007.



GABRIEL ROSELL LLOSA
Gerente General
Pasaporte # 1860158
Nacionalidad Peruana

NUMERO DE REPERTORIO: 23.576 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 09/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 17:00

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Mayo del dos mil siete, queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PROMOTICK**
S.A., a favor de **GABRIEL ROSELL LLOSA**, a foja **50.855**, Registro
Mercantil número **9.106**.

ORDEN: 23576



\$ 9.30

REVISADO POR:

lb.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA