

PROMOTICK S.A.

126815

Guayaquil, 10 de febrero de 2009

Señor
BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ciudad.-

WJ-48581-n-27

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 al cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de **CINCO** años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

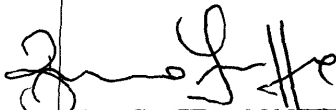
La compañía anónima **PROMOTICK S.A.**, se constituyó el 18 de abril de 2007, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 03 de mayo de 2007, de fojas 48.581 a 48.599,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

Atentamente,



GABRIEL ROSELL LLOSA
Secretario de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 10 de febrero de 2009.



BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Presidente
Pasaporte # 2891647
Nacionalidad Peruana

NUMERO DE REPERTORIO: 7.054
FECHA DE REPERTORIO: 12/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Febrero del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROMOTICK**
S.A., a favor de **BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE**, a foja **17.627**,
Registro Mercantil número **2.935**.

ORDEN: 7054



S

REVISADO POR:

H.F.

Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

H.C