

126815 12

PROMOTICK S.A.

Guayaquil, 10 de febrero de 2009

Señor

JUAN FRANCISCO FRANCO DE RIVERO

Ciudad.-

af: 48581-17-07

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 **GERENTE GENERAL** 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.

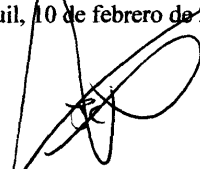
Atentamente,



GABRIEL ROSELL LLOSA

Secretario de la Junta

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



JUAN FRANCISCO FRANCO DE RIVERO

Gerente General

Cédula de Residente # 092022224-7

Nacionalidad Peruana

NUMERO DE REPERTORIO: 7.053
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 **Gerente General**, de la Compañía
PROMOTICK S.A., a favor de **JUAN FRANCISCO FRANCO DE
RIVERO**, a foja 17.626, Registro Mercantil número 2.934.

ORDEN: 7053



S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

H.C