

129056

Guayaquil, 12 de marzo de 2008

**Señora**  
**María Eulalia Vélez Alvear**  
Ciudad.-

REF: 133554-7-07

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **PROMOIMPORT S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social consta de escritura pública autorizada por la Notaria Sexta del cantón Guayaquil, el 5 de noviembre de 2007 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de noviembre de 2007. Dicho estatuto fue reformado mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, el 18 de febrero de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de marzo del mismo año.

Atentamente,

  
**Gregory James Caton**  
Secretario Ad-Hoc

**Acepto** el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, 12 de marzo de 2008.

  
**María Eulalia Vélez Alvear**  
C.I. 0101579373  
C.V. 033 - 0061

NUMERO DE REPERTORIO: 16.385  
FECHA DE REPERTORIO: 04/Abr/2008  
HORA DE REPERTORIO: 14:42

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha cuatro de Abril del dos mil ocho queda inscrito  
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía  
**PROMOIMPORT S.A.**, a favor de **MARIA EULALIA VELEZ**  
**ALVEAR**, a foja **37.962**, Registro Mercantil número **6.765**.

ORDEN: 16385



5

REVISADO POR:

*MF*



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**