

Guayaquil, 13 de Agosto del 2009.

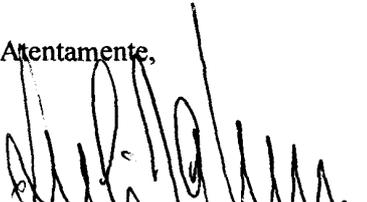
Sr.
EDUARDO AGUIRRE ROMAN
Ciudad.

De mis consideraciones:

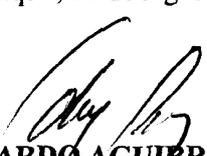
Por medio del presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PROMUSTERRA S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió designarlo **PRESIDENTE** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores, el 26 de Septiembre del 2008, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de Octubre del 2008.

Atentamente,


JULIO AGUIRRE ROMAN
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

CERTIFICO: ACEPTAR EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO.
Guayaquil, 13 de Agosto del 2009.


EDUARDO AGUIRRE ROMAN
PRESIDENTE

132850

124 332 - n - 08.

NUMERO DE REPERTORIO: 39.858
FECHA DE REPERTORIO: 03/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:58

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Septiembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROMUSTERRA S.A.**, a favor de **JUAN EDUARDO AGUIRRE ROMAN**, a foja **87.048**, Registro Mercantil número **16.830**.

ORDEN: 39858



S

REVISADO POR:

M



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA