

Guayaquil, 13 de Agosto del 2009.

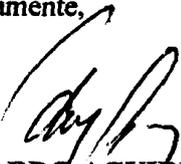
Sr.
JULIO AGUIRRE ROMAN
Ciudad.

De mis consideraciones:

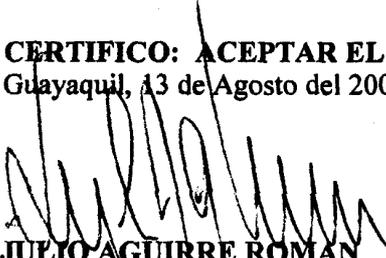
Por medio del presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PROMUSTERRA S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió designarlo **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto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

El Estatuto Social 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,


EDUARDO AGUIRRE ROMAN
PRESIDENTE

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


JULIO AGUIRRE ROMAN
GERENTE GENERAL

OK
132850

