

Guayaquil, 22 de Julio del 2013.

Señor don.
Luis Marcillo Coello
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio del presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **PROMUSTERRA S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió designarlo **PRESIDENTE** de la sociedad, por el periodo de cinco años, en reemplazo del señor Gustavo Pino Carbo, quien renunció. Le corresponderán 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,


Roberto Ricaurte Jijón
Gerente General

**CERTIFICO: ACEPTAR EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
PROMUSTERRA S.A. - Guayaquil, 22 de Julio del 2013.-**

Luis Marcillo C

LUIS MARCILLO COELLO.



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:34.684
FECHA DE REPERTORIO:29/jul/2013
HORA DE REPERTORIO:15:58

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintinueve de Julio del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROMUSTERRA S.A.**, a favor de **LUIS MARCILLO COELLO**, de fojas 103.538 a 103.540, Registro Mercantil número 14.601, 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 34684



AB LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 30 de julio de 2013

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



Nº 0636566