

Ibarra, 18 de enero del 2011.

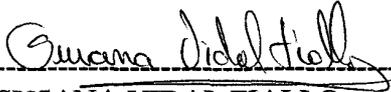
Señor:
Juan Carlos Romo Vidal.
Presente.-

De mi consideración

Tengo el agrado de comunicarle que, la Junta de accionistas de "PROMORO CIA. LTDA." en sesión Extraordinaria realizada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, para un periodo de tres años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de Ibarra de conformidad con los Estatutos de la Compañía.

Al pie del presente nombramiento agradeceré se sirva expresar su aceptación a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Atentamente,



SUSANA VIDAL FIALLO
SECRETARIA
CC. 170499740-0

Dejo en constancia que en esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, que se me confiere según el nombramiento precedente.

Ibarra, 18 de enero del 2011



JUAN CARLOS ROMO VIDAL
CC 040109936-1
Nacionalidad Ecuatoriana
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

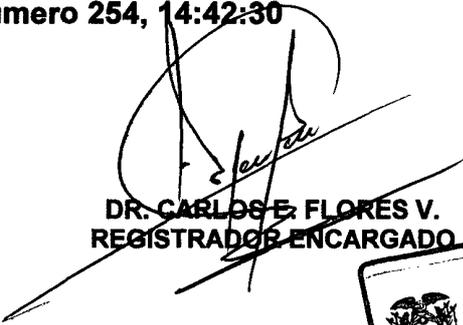
La Escritura Pública de Constitución de "PROMORO CIA. LTDA", se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Ibarra

Ibarra, catorce de enero del dos mil once.- REGISTRO MERCANTIL, tomo 1.- Se anotó en el Libro Repertorio con el numero 155, 17:18:44.

Mediante escritura celebrada el 26 de noviembre del 2010 ante el Notario Dr. Carlos Proaño Mera, Notario Público del cantón Ibarra queda inscrito el domicilio y el capital de la compañía.

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA
Razón de Inscripción

RAZON: En esta fecha y bajo la partida Nro. 45 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA PROMORO CIA. LTDA.-** Ibarra, veintiséis de Enero del dos mil once.- **REGISTRO DE MERCANTIL**, tomo 1.- Se anotó en el Libro Repertorio con el número 254, 14:42:30


DR. CARLOS E. FLORES V.
REGISTRADOR ENCARGADO

RESPONSABLE.-
MIRIAM CARRERA

