

# PROMOART S.A.

Daule - Ecuador

Daule, 5 de diciembre del 2012

Señor ingeniero  
Mario Enrique Álvarez Henao  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **PROMOART S.A.**, celebrada el 4 de diciembre del presente año, por unanimidad resolvió elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de CINCO años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer de forma conjunta con el Presidente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Reemplaza en sus funciones al abogado Fernando Alberto Noboa Amador, cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 28 de abril del 2011 en el Registro Mercantil de Daule.

La compañía se constituyó bajo escritura pública otorgada por el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, doctor Humberto Moya Flores, el 22 de marzo del 2011 e inscrita en el Registro Mercantil de Daule el 6 de abril del 2011.

El Estatuto Social vigente de la compañía consta en la escritura pública otorgada por el Notario Trigésimo de Guayaquil, el doctor Piero Aycart Vincenzini el 17 de julio del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil de Daule el 29 de noviembre del 2012.

Atentamente,



**Ab. Fernando Alberto Noboa Amador**  
Gerente General - Secretario de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General para el cual he sido elegido. Daule, 5 de diciembre del 2012.



**Ing. Mario Enrique Álvarez Henao**  
C.I N° 092620071-8

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DAULE, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Diecisiete de Enero de Dos Mil Trece queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 6 a 9 con el número de inscripción 3 celebrado entre: ([PROMOART S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([ALVAREZ HENAO MARIO ENRIQUE con el cargo GERENTE GENERAL]).



*[Handwritten signature]*  
Ab. Daniel Molina Echánique  
Firma del Registrador Encargado