

**PROMOART S.A.**  
Daule - Ecuador



Daule, 15 de noviembre de 2013

**Ingeniero**  
**Alfredo Xavier Baquerizo Amador**  
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 día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, por un periodo de CINCO años, reemplazando en sus funciones al abogado Germán Francisco Lince Manrique, cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 17 de enero de 2013 en el Registro Mercantil de Daule.

En el ejercicio de su cargo tendrá las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer, de forma conjunta con el Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus demás deberes y atribuciones constan en la escritura pública otorgada por el Notario Trigésimo de Guayaquil, el doctor Piero Aycart Vincenzini, el 17 de julio de 2012 e inscrita en el Registro Mercantil de Daule, el 29 de noviembre de 2012.

Atentamente,

**MARIO ENRIQUE ALVAREZ HENAO**  
**GERENTE GENERAL – SECRETARIO DE LA JUNTA**

En Daule, el 15 de de noviembre de 2013, acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

**ALFREDO XAVIER BAQUERIZO AMADOR**  
CC: 0909364523

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 Cinco de Diciembre de Dos Mil Trece queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 1081 a 1084 con el número de inscripción 166 celebrado entre: ([PROMOART S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([BAQUERIZO AMADOR ALFREDO JAVIER con el cargo PRESIDENTE]).



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

DOY FE Que la fotocopia precedente en # 2...  
fojas es conforme al documento que se me exhibe  
Guayaquil 4 ADR 2014



*[Handwritten signature]*  
Dra. Norma Thompson B.  
NOTARIA NOVENA (E)  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL