

Quito, 09 de febrero de 2012

Señora
VERONICA LORENA HARO AGUIRRE
Ciudad.-

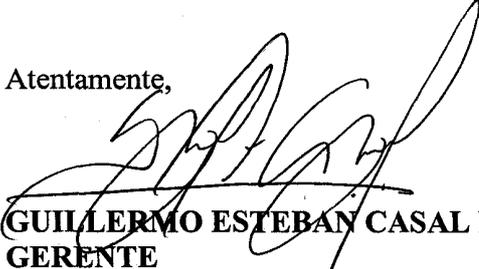
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía PROMONOVA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle PRESIDENTE de la compañía por un período de CINCO años.

En el ejercicio de su cargo, entre sus funciones a Usted le corresponde subrogar al gerente ~~general~~ en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar temporal o definitivamente, de conformidad con el artículo Décimo Cuarto literal c) del Estatuto Social.

PROMONOVA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto, del Cantón Quito, Doctor Lider Moreta Gavilanes, el 25 de Octubre de 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 07 de Febrero de 2012.

Atentamente,


GUILLERMO ESTEBAN CASAL RONQUILLO
GERENTE

Razón:

Acepto el cargo de Presidente de la compañía PROMONOVA S.A., para el cual he sido elegida. Quito, 09 de febrero de 2012


VERONICA LORENA HARO AGUIRRE
C.C. 1711114585

Lo testado no corre



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **2493** del Registro de **143**
Nombramientos Tomo N°
Quito, a **28 FEB 2012**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO