

Quito, 09 de febrero de 2012

Señor
GUILLERMO ESTEBAN CASAL RONQUILLO
Ciudad.-

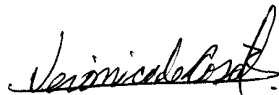
De mis consideraciones:

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 GERENTE de la compañía por un período de CINCO años.

En el ejercicio de su cargo, a Usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin perjuicio de lo dispuesto en artículo 12 de la Ley de Compañías, de conformidad con el artículo Décimo Quinto literal d) 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,



VERONICA LORENA HARO AGUIRRE
PRESIDENTE

Razón:

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



GUILLERMO ESTEBAN CASAL RONQUILLO
C.C. 1704880143

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **2492** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **28 FEB 2012**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO