

Quito D.M., 19 de Noviembre de 2003

Señor

MARCELO JOSÉ SÁENZ VALLE

Ciudad.-

150735

De mi consideración:

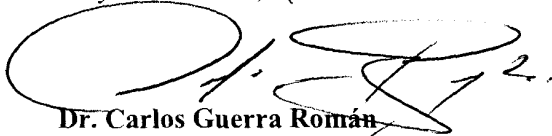
Me es grato comunicar a usted que, conforme a la Disposición Transitoria del Artículo Trigésimo del Estatuto de la compañía PROMOSTOCK S.A., ha sido designado como PRESIDENTE de la misma por el período estatutario de CINCO (5) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el día 8 de octubre del 2003, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 19 de noviembre de 2003.

El representante legal de la compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le reemplazará la Presidente.

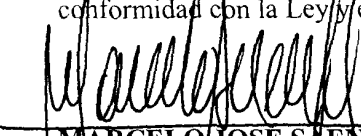
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Dr. Carlos Guerra Román
Abogado Patrocinador

Fecha: Quito D.M., 19 de Noviembre de 2003

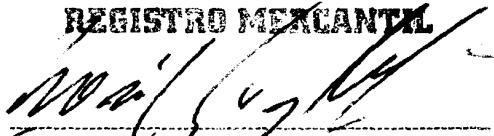
En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


MARCELO JOSÉ SÁENZ VALLE
C.C. No. 170726262-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9590 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 20 NOV. 2003



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO