

Quito D.M., 19 de Noviembre de 2003

Señor
JORGE ADRIÁN DUEÑAS MONTERO
Ciudad.-

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 GERENTE GENERAL 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 reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto 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 del mismo año.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el 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 Gerente General de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

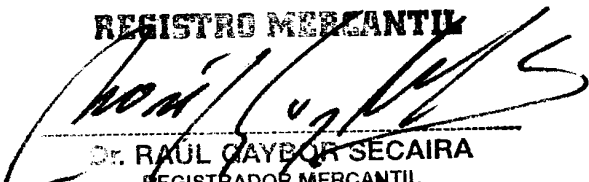


JORGE ADRIÁN DUEÑAS MONTERO
C.C. No. 171421651-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9589** del Registro de Nombramientos Tomo **134**
Quito, a **20 NOV. 2003**



REGISTRO MERCANTIL



DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO