

150835

Quito D.M., 16 de enero de 2009

Señor
JORGE ADRIÁN DUEÑAS MONTERO
Ciudad

De mi consideración:

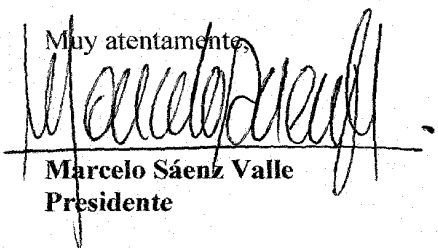
Me es grato comunicar a usted que, conforme a la resolución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PROMOSTOCK S.A., celebrada el día de hoy, ha sido reelegido como GERENTE GENERAL de la citada Sociedad, por el período estatutario de CINCO (5) años, contados desde la fecha de 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.

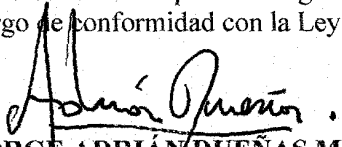
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Marcelo Sáenz Valle
Presidente

Fecha: Quito D.M, 16 de enero de 2009

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.

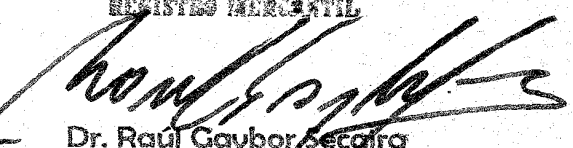

JORGE ADRIÁN DUEÑAS MONTERO
C.C. No. 171421651-0

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **934** del Registro
de Nombramientos. Tomo No. **140**
28 ENE. 2009

Quito, a

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raul Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO