

San Francisco de Quito D.M.
Viernes, 14 de marzo de 2014

Señor
José Gabriel Dueñas Montero
Presente

De mi consideración:

De conformidad con la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía PROMOSTOCK S.A. de fecha 14 de marzo de 2014, su persona ha sido designada como **PRESIDENTE** de la compañía.

Como Presidente, usted deberá presidir las reuniones de la junta general, subrogar al Gerente General en el ejercicio de sus funciones en caso de ausencia o falta definitiva y las demás estipuladas en el estatuto social.

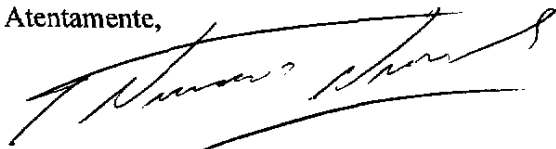
Sus funciones las desempeñará con total sujeción a la normativa jurídica vigente, al estatuto social de la compañía y las resoluciones de la Junta General.

La compañía PROMOSTOCK S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, el 8 de octubre de 2003, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 19 de noviembre del mismo año.

Su periodo de funciones es de cinco años, conforme lo estipulan los estatutos de la compañía, debiendo permanecer en funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Al comunicarle este particular, le auguro éxitos en sus funciones.

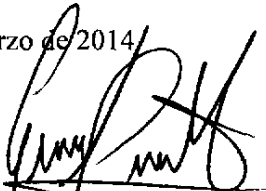
Atentamente,



Ab. Marco Morales Andrade
SECRETARIO AD-HOC

Yo, José Gabriel Dueñas Montero, acepto gustoso la designación de Presidente de la compañía denominada PROMOSTOCK S.A., y me obligo a desempeñar dicha función con total sujeción a la normativa jurídica vigente y a los estatutos sociales de la compañía.

14 de marzo de 2014



José Gabriel Dueñas Montero
C.C.170897510-5.



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	10486
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4052
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	14/03/2014
FECHA ACEPTACION:	14/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PROMOSTOCK S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1708975105	DUEÑAS MONTERO JOSE GABRIEL	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 3419 DEL: 19/11/2003 NOT: VIGESIMO OCTAVO DEL: 08/10/2003 P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 3 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL