

NOMBRAMIENTO

Quito, 14 de enero del 2004

Señor
José Rafael Aulestia Valencia
Ciudad.

Estimado Señor Aulestia:

La Junta General de Accionistas de la Compañía PROMOS LATINOAMERICA ECUADOR S.A., en resolución tomada el día de hoy, designó a usted para el cargo de GERENTE GENERAL por un período de CINCO años.

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Las facultades del Gerente General constan en la escritura de constitución de la Compañía otorgada el 12 de diciembre de 2003 ante el Notario Décimo Octavo del Cantón, Dr. Enrique Díaz, e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de enero de 2004. *Espinoza*

La Junta General autorizó al suscrito, para que emita los nombramientos respectivos.

Espinoza

Dr. Pablo Espinosa Quiroz
Presidente

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General - Representante Legal
Quito, 14 de enero de 2004

Aulestia

José Rafael Aulestia Valencia
C.I. 1706887534

RAZON: Certifico que el señor José Rafael Aulestia Valencia aceptó el nombramiento que antecede.

Espinoza

Dr. Pablo Espinosa Quiroz
Presidente

Lo enmendado vale.-

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 271 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 15 ENE 2004



REGISTRO MERCANTIL

Paul Gabor Secaira
Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO