

NOMBRAMIENTO

150959

Quito, 28 de noviembre del 2008

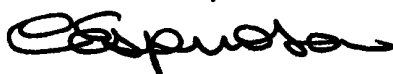
Señor Ingeniero
José Rafael Aulestia Valencia
Ciudad.

Estimado Ingeniero 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 periodo 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.

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



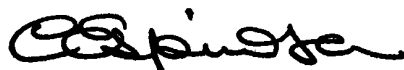
Dr. Pablo Espinosa Quiroz

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General - Representante Legal
Quito, 28 de noviembre de 2008



José Rafael Aulestia Valencia
C.I. 1706887534

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

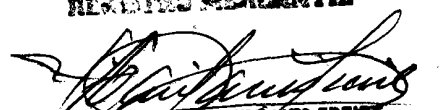


Dr. Pablo Espinosa Quiroz

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 102 del Registro
de Nombramiento Tomo No. 140
Quito, a 7 ENE. 2009

REGISTRO MERCANTIL




DR. HECTOR CAVALLANTES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

E. 150959