

Quito, 05 de mayo de 2009

152798
OK

Señora
Lilian Margarita Ruf Kywi
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General, Universal y Extraordinaria de accionistas de la compañía "COMERCIAL PROMAGNOLIA S.A." reunida el día de hoy, reeligió a usted como **PRESIDENTA** de la Compañía, por un período estatutario de cuatro años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

En el desempeño de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el Gerente General.

La compañía **COMERCIAL PROMAGNOLIA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo de Quito el 29 de noviembre de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 15 de diciembre de 2004. Aumentó su capital y Reformó su estatuto con escritura ante el Notario Undécimo del cantón Quito el 30 de marzo de 2006, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 17 de agosto de 2006.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,


Julio César Quiroz A.
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía "COMERCIAL PROMAGNOLIA S.A.", por el período de cuatro años y en los términos que anteceden; mi nacionalidad es alemana.- Quito, a 05 de mayo de 2009.


Lilian Margarita Ruf Kywi
CC 170247407-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6231 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 2 JUN. 2009




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO