

152798

Quito, 11 de noviembre de 2009

Ingeniero
Bernardo Nussbaum Ruf
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 GERENTE GENERAL 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 Presidente.

La historia societaria de la compañía PROMAGNOLIA S.A., es la siguiente:

ACTO	NOTARIA/FECHA	INSCRIPCION	CIUDAD
Constitución	Undécima - Quito 29-noviembre-2004	15-diciembre-2004	Quito
Aumento de capital y reforma de estatuto	Undécima de Quito 30-marzo-2006	17-agosto-2006	Quito

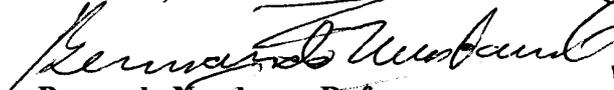
Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,


Julio César Quiroz A.
SECRETARIO AD-HOC

Este nombramiento se otorga a razón de la renuncia presentada al cargo por el Glenda Conchita Silva Apolo, nombramiento que fue inscrito el 02 de junio de 2009 en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía "COMERCIAL PROMAGNOLIA S.A.", por el período de cuatro años y en los términos que anteceden; mi nacionalidad es ecuatoriana.- Quito, 11 de noviembre de 2009.


Bernardo Nussbaum Ruf
CC 1703840981

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13181** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **18 NOV. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature]
Dr. **Raúl Gaybor Secaira**
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO