

152969

Quito, junio 6 de 2007

Señorita

ELSIE MARIA IBAÑEZ PESANTES

Ciudad.-

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **PROMOESPACIO S.A.**, en sesión realizada el día 6 de junio del 2007, eligió a usted como **Presidenta**, para un período estatutario de dos (2) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **PROMOESPACIO S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito el 26 de enero del 2005, ante el Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, que fuera aprobada por el Señor Superintendente de Compañías, e inscrita el 8 de marzo de 2005 en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Dr. Fernando del Pozo

Secretario ad-hoc de

la Junta General

En Quito a los 6 días del mes de junio de 2007, acepto el cargo de **PRESIDENTA**, de la compañía **PROMOESPACIO S.A.**, para el cual he sido elegido, mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de identidad número 090501535-0, y con domicilio en esta ciudad de Quito.

ELSIE MARIA IBAÑEZ PESANTES

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **8775** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **138**
Quito, a **22 AGO. 2007**



Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO