

151863

PROMOCIONES INTERNACIONALE SUÁREZ Hnos
"PROINSURH S.A."

Quito, 28 de enero del 2005.

Señor
Carlos Alberto Suárez Garzón
Presente.-

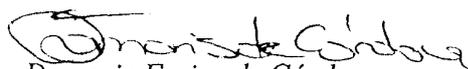
7

De mi consideración:

Es grato comunicarle que de acuerdo a los resuelto en la Junta General Universal de Accionistas de la Empresa Promociones Internacionales Suárez Hnos. **PROINSURH S.A.** celebrada el día 14 de enero del 2005, y dando cumplimiento al tercer punto de la junta de accionistas; donde se conoció, se nombró y resolvió notificar la designación como **GERENTE GENERAL** de la **EMPRESA PROINSURH S.A.** en su persona, Sr. Carlos Alberto Suárez Garzón, tomando en cuenta lo previsto del artículo 10mo. de la Constitución de la Compañía por el tiempo de 5 años.

La Representación Legal de la Empresa Promociones Internacionales Suárez Hnos. S.A. **PROINSURH**, ejercerán tanto el Gerente General como el Presidente Ejecutivo de la misma, serán Responsables Legal, Judicial, y Extrajudicial de la Compañía sola o conjuntamente con otro u otros administradores, la Empresa **PROINSURH S.A.**, se constituyó mediante escritura pública el 17 de enero de 1996; ante el Notario Quinto del Distrito Metropolitano de Quito Dr. Edgar Patricio Terán por resolución 255 del 24 de enero de 1996, bajo el N° 005 del Registro Mercantil Tomo 136 de fecha 03 de enero del 2005 por el Dr. Raúl Gaybor Secaira Registrador Mercantil del Cantón Quito.

Atentamente,


Damaris Freire de Córdova
SECRETARIA DE JUNTA

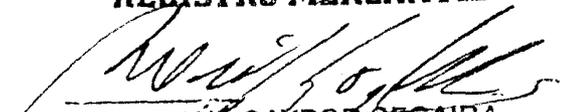
Quito, 28 de enero del 2005

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PROINSURH S.A.** para el que he sido designado y prometo cumplirlo conforme a los Estatutos y Leyes de la República del Ecuador.


Carlos Alberto Suárez Garzón
C.I. # 170272996-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1423 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 1-7 FEB 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO