

437477

Quito, 7 de enero del 2009

Señora  
Zandra Milena Villegas Ocampo  
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PROMIMER S.A.** celebrada el día 5 de diciembre del 2.008, eligió a usted para que desempeñe las funciones de **PRESIDENTA** de la Compañía, por el período estatutario de tres años.

Sus facultades, atribuciones y obligaciones se encuentran detalladas en el artículo trigésimo segundo de los estatutos sociales.

Promimer S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 20 de junio del 2.008, ante el Notario Vigésimo Sexto Suplente del cantón Quito, doctor Freddy Proaño Egas, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de julio de aquel año.

Atentamente

Julio Vicente Bonilla  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL**  
C.I. 171010567-5

Acepto la designación de Presidenta de la Compañía PROMIMER S.A. que se ha hecho en mi favor.

Quito, 7 de enero del 2009

  
Zandra Milena Villegas Ocampo  
C.I. 172191702-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 410 del Registro de Nombramientos Tome No. 140  
Quito, a 15 ENE. 2009  
REGISTRO MERCANTIL



  
Dr. Raul Gaybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO