

437477

Quito, 7 de enero del 2009

Ingeniero  
Julio Vicente Bonilla  
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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período estatutario de tres años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Trigésimo Tercero en concordancia con el artículo Décimo Cuarto de los estatutos sociales le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía extendiéndose esta a todos los asuntos relacionados con su objeto social y con no más limitaciones que las que puedan encontrarse en los estatutos sociales o en la Ley.

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.

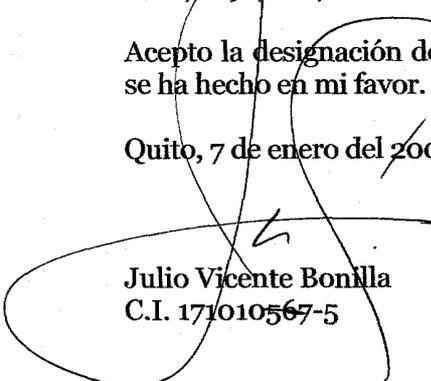
Atentamente



Zandra Milena Villegas Ocampo  
**PRESIDENTA AD-HOC**  
C.I.172191702-7

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

Quito, 7 de enero del 2009



Julio Vicente Bonilla  
C.I. 171010567-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 411 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140 Quito, a 75 ENE. 2009



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO