

# PROMONIOM S.A.

Guayaquil, 27 de noviembre de 2012

Señor  
**FRANCISCO JOSÉ CORDOVEZ PERALTA**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Rep. 136582-11-12.

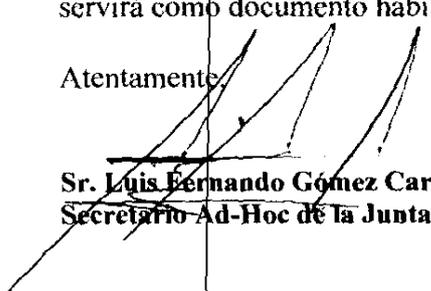
Por medio de la presente cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **PROMONIOM S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **DIRECTOR ADMINISTRATIVO** de la compañía, por el plazo de cinco años.

En el desempeño de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma individual; y, además las funciones determinadas en el Numeral Uno del Artículo Décimo Octavo del Estatuto Social de la compañía.

La compañía **PROMONIOM S.A.** se creó como resultado de la Escisión de la compañía **PROMOTORA INMOBILIARIA L.F.G. S.A.**, según consta de la Escritura Pública autorizada por el notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel el 1 de Agosto de 2012, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 22 de noviembre de 2012.

Este nombramiento con la razón de su aceptación e inscrito en el Registro Mercantil, servirá como documento habilitante de su personería.

Atentamente,

  
**Sr. Luis Fernando Gómez Carrión**  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**ACEPTO EL CARGO DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO**  
**GUAYAQUIL, 27 DE NOVIEMBRE DE 2012**

  
**FRANCISCO JOSÉ CORDOVEZ PERALTA**

Documentación y Archivo **C.C.#0908059918**

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

**30 ENE 2013**

**RECIBIDO**

Hora 16:45  
Firma [Signature]

*Handwritten signature*

