

Exp. N° 19679

Durán, 6 de noviembre de 2008



Señor
Antonio Pino Gómez - Lince
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo en informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PROMARISCO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un período estatutario de CINCO AÑOS.

En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo trigésimo cuarto del Estatuto Social, le corresponderá a usted ejercer, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de **PROMARISCO S.A.**, así como también todas las atribuciones que adicionalmente le confieran la Junta General de Accionistas y el Directorio de la compañía.

La compañía **PROMARISCO S.A.**, se constituyó por Escritura Pública celebrada el 27 de agosto de 1981 ante el Notario Segundo del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de octubre de 1981. Cambió su domicilio principal de Guayaquil al cantón Durán, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Segundo de Guayaquil, el 14 de junio de 1989, e inscrita en el Libro de Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad de Durán el 12 de octubre de 1989. La Compañía reformó íntegramente y codificó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada el 31 de julio de 1998, ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, e inscrita por el Registrador de la Propiedad de Durán, a cargo del Registro Mercantil, el 18 de noviembre de 1998.

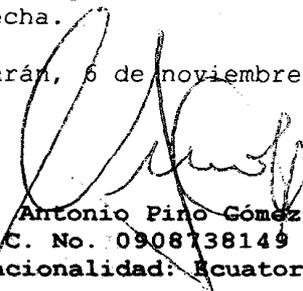
Atentamente,


D. Alejandro Ruiz Cámara Fernández
SECRETARIO AD - VOC DE LA SESIÓN

RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente General para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede; y, declaro que me he posesionado en mi cargo en esta misma fecha.

Durán, 6 de noviembre de 2008.-


Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil


D. Antonio Pino Gómez - Lince
C.C. No. 0908738149
Nacionalidad: Ecuatoriano

11034

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán

La Ría 113 y Manabí

Número de Repertorio:

2008

11034

EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Once de Diciembre de Dos Mil Ocho queda inscrito el **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL de la compañía ([PROMARISCO S.A.]**); a favor del señor **([PINO GOMEZ LINCE ANTONIO LUIS JOSE])**, por el plazo de **CINCO** años; en el Registro MERCANTIL de fojas 3263 a 3270 con el número de inscripción 222. **EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN.**

El Doctor Alberto Bobadilla Bodero,
Notario Cuarto del Cantón Guayaquil en uso de
la atribución 6 del Art. 18 de la Ley Notarial,
DA FE de que la Fotocopia del presente Documento
es igual al original que se le exhibió y devolvió al
interesado.

Guayaquil, 24 de Junio del 2008.

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

