

Quito, Julio 20 de 2009

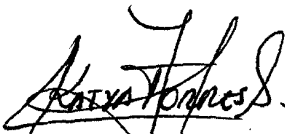
Señor Coronel
Darwin Phuma Astudillo
Ciudad.-

25134
OK

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía PROEMPRES PROMOCIONES EMPRESARIALES S.A. en su sesión celebrada el día 20 de Julio de 2009, ha designado a usted Presidente de la misma, por el periodo de cinco años, con las atribuciones y deberes determinadas en el estatuto social, debiendo ejercer usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

El estatuto social consta que la compañía se constituyó como Promociones Empresariales Cía. Ltda., mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 3 de Septiembre de 1973 e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Daule, el 22 de Septiembre de 1973. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 5 de Julio de 1978 e inscrita en el Registro de la Propiedad de Daule, el 20 de Julio de 1978. Luego la compañía reformó íntegramente y codificó el estatuto social por cambio de domicilio, reforma del objeto social y transformación de la compañía Promociones Empresariales Cía. Ltda., en Proempres Promociones Empresariales S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 25 de Septiembre de 1982, la misma que ha sido ratificada mediante escrituras públicas otorgadas ante el mismo Notario, 27 de enero y 5 de abril de 1983 e inscritas en el registro Mercantil del Cantón el 26 de Agosto de 1983.

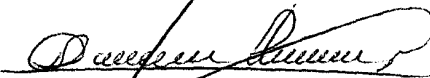
Atentamente,



~ Dra. Katia Torres Sánchez

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
GERENTE GENERAL DE LA AGENCIA DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía PROEMPRES PROMOCIONES EMPRESARIALES S.A. Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana. Quito 20 de julio de 2009.



Cml. Darwin Phuma Astudillo
C.C. 020047527-5

NUMERO DE REPERTORIO: 41.944
FECHA DE REPERTORIO: 15/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Septiembre del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROEMPRES
PROMOCIONES EMPRESARIALES S.A.**, a favor de **DARWIN
OSWALDO PHUMA ASTUDILLO**, de fojas 91.271 a 91.274, Registro
Mercantil número 17.745.

ORDEN: 41944



S

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**
Dr. ZOLA CEDENO CELLAN
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**