

25208
Guayaquil, 30 de Abril del 2007

Señor

ENRIQUE ANTONIO CABRERA AGUIRRE
Ciudad.-

Def. 12176 7/81

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General de Socios de la compañía PROMAHICO CIA. LTDA. Celebrada el día de hoy 30 de Abril del presente año fue elegido para desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía para el lapso de CINCO AÑOS. Usted reemplazara a la Señora Jacqueline Kalusca Cabrera Aguirre.

La representacion legal tanto Judicial, como extrajudicial le corresponde al Presidente individual debiendo usted ejercer dicha representacion cuando faltare el Gerente General por cualquier causa de conformidad con lo estipulado en los estatutos sociales de la escritura Publica de la constitucion de la compañía otorgada ante el Notario Decimo Quinto del canton Dr. Miguel Vernaza Requena el 13 de Agosto de 1981 e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Noviembre de 1981 de Fojas 12.196 a 12.216 numero 868 del Registro Mercantil y anotado bajo el numero 23.427 del Repertorio fue reformada según estatutos otorgada el 9 de Noviembre de 1987 ante el Notario vigesima Novena Francisco Coronel Flores inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Enero de 1988 y por tercera ocasión fue actualizada esta escritura de aumento de capital y Reforma de los estatutos sociales otorgada por el Notario Vigesima Novena Abg. Francisco Coronel Flores el 28 de Julio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Agosto de 1994 de Fojas 22.824 a 22.834 numero 2.943 del Registro Mercantil y anotado bajo el numero 26.375 del Repertorio.

Ademas otra vez fue reformada según Escritura de Aumento de Capital realizada ante el Dr. Francisco Coronel Flores, Notaria Vigesima Novena del canton Guayaquil, el día 9 de Abril del 2001 e inscrita en el Registro mercantil el 2 de Octubre del 2001.

La presente comunicación le servira a usted como documento habilitante de su personeria.

Atentamente


ENRIQUE ALAREDO CABRERA MERA
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía que me ha sido designada el mismo que lo hare una vez sea inscrita este nombramiento en el Registro Mercantil.

Guayaquil, 30 de Abril del 2007


ENRIQUE ANTONIO CABRERA AGUIRRE
Cedula de Identidad # 0910926138

NUMERO DE REPERTORIO: 23.297
FECHA DE REPERTORIO: 08/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:50

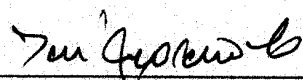
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Mayo del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROMAHICO**
CIA.LTDA., a favor de **ENRIQUE ANTONIO CABRERA**
AGUIRRE, a foja **50.727**, Registro Mercantil número **9.059**.

ORDEN: 23297

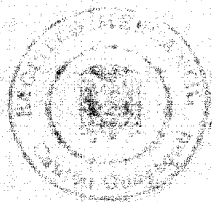


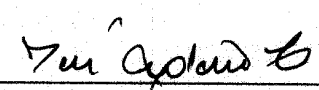
S

REVISADO POR:


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

2.- Certifico: Que se tomó nota de este nombramiento a foja
124.917 del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción
respectiva.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA