

Guayaquil 24 de Mayo del 2012

Señora

Julia Narcisa Hernández Salvatierra

Ciudad.-

80168-14-09

Muy distinguida señora:

La Junta General de Extraordinaria de accionistas de la compañía PROMIN S.A, en sesión de hoy, en ejercicio de la facultad que le concede sus estatutos, resolvió elegir a usted para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL, por un periodo de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales entre los que contemplan la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, usted ejercerá dicha representación legal en forma individual. Usted remplaza en sus funciones al Sr, Cristhian Alvarado Hernández.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinada en la Escritura Pública de la Constitución de la compañía PROMIN S.A., la misma que se otorgo ante el Notario Suplente Vigésimo Quinto Ab. Walter Parra Mazón el 14 de Mayo del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de Agosto del 2009, de acuerdo con la resolución 09.G.IJ.0003470, emitida por la Superintendencia de Compañías de Guayaquil de fecha 18 de Junio del 2009.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes

Atentamente

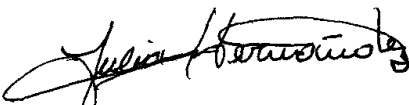


Gina Arteaga Demera

Secretaria Ad-hoc

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de Gerente General de la compañía PROMIN S.A.

Guayaquil 24 de Mayo del 2012



Julia Narcisa Hernández Salvatierra

Ciudadana ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Guayaquil. Con C.I. 0905272837

DDOCTO... Y A...
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

09 OCT 2012

R E C I B I D O

13446

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 28.944

FECHA DE REPERTORIO: 24/may/2012

HORA DE REPERTORIO: 15:15

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha treinta y Uno de Mayo del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PROMIN S.A.**, a favor de **JULIA NARCISA HERNANDEZ SALVATIERRA**, de fojas **54.953 a 54.954**, Registro Mercantil número **9.534**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.- 3.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado un extracto del presente acto y se mantendrá de acuerdo con la Ley

ORDEN: 28944



AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$ 8,00

REVISADO POR: *h*

Nº 269522

IMP. 02/04/12