

Guayaquil 08 de Agosto del 2012



Señorita
Gabriela Tabita David Romero
Ciudad.-

Muy distinguida señorita:

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 a la Señora Julia Narciso Hernández Salvatierra.

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 Vigésimo Quinto Dr. Ivole Zurita Zambrano 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.I.J.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 Arzaga Domera

Secretaria Ad-hoc

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

Guayaquil 08 de Agosto del 2012



Gabriela Tabita David Romero

Ciudadana ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Guayaquil. Con C.I. 092826875-4

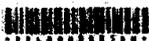
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 43.864
FECHA DE REPERTORIO: 08/ago/2012
HORA DE REPERTORIO: 14:38

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

1.- Con fecha veintinueve de Agosto del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía PROMIN S.A., a favor de GABRIELA TABITA DAVID ROMERO, de fojas 90.341 a 90.342, Registro Mercantil número 15.598. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 43864



08

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

Guayaquil, 04 de Septiembre de 2012

\$6.00

REVISADO POR: *[Signature]*

NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA DE GUAYAQUIL
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5to Art. 18 de la ley notarial doy fé que la fotocopia que antecede es igual al documento presentado ante mí.

En: 02 fojas: útil (es)

Guayaquil, a

Ab. Martín Baquerizo González

26 OCT 2012
[Signature]



V. 347475

IMP. ADM. SA