

PROMOCRONOS S.A

de
36851

Quito, 16 de Marzo de 2.012.

Ingeniera Comercial.
María Emilia Ponce Saá .
Presente.

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía Promocronos S.A., en sesión celebrada el día viernes 16 de Marzo de 2.012, resolvió designar a usted Presidente de la mencionada compañía por el período de cinco años.

La compañía Promocronos S.A. (antes Nesnily S.A.) fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil el día doce de abril de 2.010 , inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el veinte y tres de los mismos mes y año; y mediante escritura pública otorgada el 23 de junio de 2.010 ante el señor Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 14 de febrero de 2.011, se cambió su denominación y domicilio principal, se aumentó su capital y reformó su estatuto. La representación legal y judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce individualmente el Gerente General. Subroga al Gerente General, el Presidente de la compañía.

Atentamente,


Ing. Ignacio Ponce Palacios.
Secretario

Aceptación.-

Acepto el cargo de Presidente de la compañía PROMOCRONOS S.A.

QUITO, 16 DE MARZO DE 2.012.


Ing. María Emilia Ponce Saá.
C.I. 1710323302

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° 7419 del Registro de
Nombramientos Tomo N° 143
Quito, a 31 MAY 2012
REGISTRO MERCANTIL



Del Establo Lote #50, Edificio Site Center Ofic. 1-3, Cumbayá. Teléfax: 5801288 - Quito - Ecuador.

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO