Guayaquil, Febrero 11 del 2006

44723
OK

Señor

Hartmut Hermann Heidenreich Deutsch

Ciudad.-

1974-I-87

De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionista de PROMOCION INDUSTRIAL S.A. PROCINDUSA, celebrada el día de hoy, en consideración a sus conocimientos y experiencias lo eligió a Usted para desempeñar las funciones de **GERENTE**, por un período de **CINCO AÑOS. Conforme los estatutos sociales, usted tendrá** la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía,de manera individual, pudiendo realizar toda clase de actos y contratos concernientes al giro del negocio de la compañía, requiriendo autorización expresa de la Junta General de Accionistas, únicamente para la venta de sus bienes inmuebles.

Su nombramiento reemplaza el inscrito en 27 de Marzo de 2.002, con el número 6560 del Registro Mercantil de Guayaquil.

PROMOCION INDUSTRIAL S.A. PROCINDUSA, se constituyó mediante escritura pública de 14 de julio de 1987, celebrada ante el Dr. Miguel Vernaza Requena, notario Décimo Quinto, del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil con fecha 25 de Septiembre del mismo año, y previa resolución de la Intendencia de Compañías.

De usted, atentamente,

Abogado Juan Ponce Gavica,
Secretario Ad-Hoc

Acepto el cargo de Gerente de PROMOCION INDUSTRIAL S.A. PROCINDUSA
Guayaquil, Febrero 11 del 2.006

Hartmut Hermann Heidenreich Deutsch

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha primero de Marzo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **PROMOCION INDUSTRIAL S.A. PROCINDUSA,** a favor de **HARTMUT HERMANN HEIDENREICH DEUTSCH,** a foja **21.100,** Registro Mercantil número **3.978**, y anotada el quince de Febrero del dos mil seis, bajo el número **8.676** del Repertorio, a las 13:21 horas. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **36.910,** del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 8676
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: