

**GRUPO PROMERICA S.A**

48089

Quito, a 25 de septiembre de 1998

Señor Ingeniero  
Héctor Neira  
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que el Directorio de la compañía GRUPO PROMERICA S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a Usted Gerente General por un periodo de dos años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

De conformidad con el artículo trigésimo tercero del Estatuto de la Compañía, el Gerente General tendrá la representación legal de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública celebrada ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado, el 17 de noviembre de 1993. La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de diciembre de 1993.

  
Carlos Berja López  
SECRETARIO AD-HOC

Quito, a 25 de septiembre de 1998  
RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía GRUPO PROMERICA S.A., para el cual he sido elegido.

  
Héctor Neira Calderón  
GERENTE GENERAL  
C.C 090541957-8



Con esta fecha quedã inscrito el presente documento bajo el N° 6620 del Registro de Nombramientos Tomo 129  
Quito, a 20 de Oct de 1998

  
REGISTRO MERCANTIL  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO