

Quito, Mayo 7 de 2003.

Señor Doctor
Ricardo Esteban Cruz Chicaiza
Ciudad.-

48089

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que el Directorio de la Compañía PROMERICA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como Gerente General de la Compañía, por un periodo de dos años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía Grupo Promérica S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 17 de noviembre de 1993, ante el Notario Dr. Jorge Machado, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Diciembre de 1993.1

La Compañía cambió su denominación por la de PROMERICA S.A., mediante escritura pública otorgada el 6 de Septiembre del 2001, ante la Notaria Dra. Cecilia Rivadeneira, inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Mayo de 2003.

NT 1°
N. 26

Este nombramiento deja insubsistente cualquier otro anterior.

Atentamente,

Rosa D. Ramírez
Rosa Ramírez.
SECRETARIA

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de Mayo del 2003, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía PROMERICA S.A., con todas las facultades y responsabilidades descritas.

Ricardo Esteban Cruz Chicaiza
Dr. Ricardo Esteban Cruz Chicaiza
CC: 170935959-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4163 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 2 JUN 2003



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO