

Quito, Julio 27 de 2007

48089

**Señor Doctor
Francisco José David Paredes Muirragui
Presente.-**

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que el Directorio de la compañía **PROMERICA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, designó a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de dos años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, corresponde al Presidente reemplazarlo con todos sus deberes y atribuciones y ejercerá la representación legal.

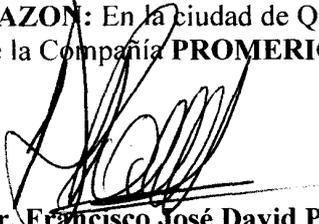
La Compañía fue constituida con la denominación de "Grupo Promérica S.A.", mediante escritura pública celebrada el 17 de noviembre de 1993, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de Diciembre de 1993.

La Compañía cambió su denominación por la de "Promérica S.A.", mediante escritura pública celebrada el 6 de septiembre del 2001, ante la Notaria Vigésimo Sexta del cantón Quito, Dra. Cecilia Rivadeneira, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 6 de mayo de 2003.

Atentamente,

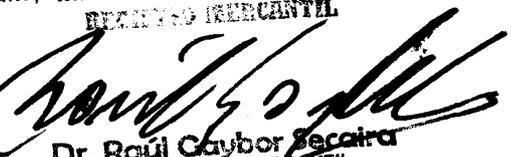

**Lilia Narcisca Neira
SECRETARIA AD-HOC**

RAZON: En la ciudad de Quito, a 27 de Julio del 2007, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **PROMERICA S.A.**, para el cual he sido elegido.


**Dr. Francisco José David Paredes Muirragui
CC : 170469582-2
Nacionalidad: Ecuatoriana**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8106 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 6 AGO 2007




**Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**