

Quito, Julio 27 de 2007

Señor Doctor
Ricardo Esteban Cruz Chicaiza
Presente.-

De mi consideración:

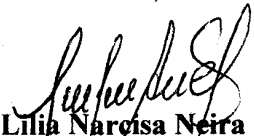
Cúmpleme llevar a su conocimiento que el Directorio de la compañía **PROMERICA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, designó a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de dos años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.

Corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

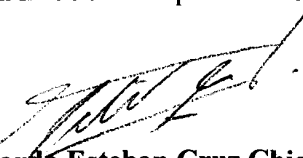
La Compañía fue constituida con la denominación de "Grupo Promérica S.A.", mediante escritura pública celebrada el 17 de noviembre de 1993, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de Diciembre de 1993.

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,

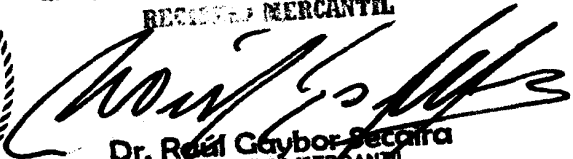

Lilia Narcisca Neira
SECRETARIA AD-HOC

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


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



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8105** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**
Quito, a **6 AGO. 2007**


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO