

199

21

Guayaquil, 15 de Julio de 1.993

Señorita
MARIA ELENA LUCERO PETAO
Ciudad.-

56156

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "PROMOCIONES URASAL S.A.", en sesión de esta fecha, tuvo el acierto de designar a usted VICEPRESIDENTA de la Compañía, por el período de cinco años que fija el estatuto.

PROMOCIONES URASAL S.A. se constituyó en Guayaquil, el 20 de diciembre de 1.988 ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil y se inscribió en el Registro Mercantil el 28 de diciembre del mismo año.

Sírvase dar aceptación a este nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, toda vez que usted ejercerá la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en subrogación del Gerente General y del Presidente de la Compañía.

Atentamente,



[Handwritten signature]
~~AB. OSWALDO LUCERO SOLIS~~
SECRETARIO AD-HOC
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
PROMOCIONES URASAL S.A.

RAZON: Acepto el Nombramiento de VICEPRESIDENTA de la Compañía "PROMOCIONES URASAL S.A.", Guayaquil, 15 de Julio de 1.993.

[Handwritten signature]
MARIA ELENA LUCERO PETAO

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de *Vicepresidente*

Folio(s) *22865* Registro Mercantil No. *9347* Repertorio No. *17065*

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, *21 de Julio de 1993*

[Handwritten signature]
AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil