

I

56156

18

no r l

Guayaquil, Junio 9 de 1.997

Sr. Abogado  
Oswaldo Lucero Solís  
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Por la presente, me place informar a Usted que la Junta Universal de Accionistas de la compañía Promociones URASAL S.A., celebrada en esta ciudad, el día 7 de Junio del año que decurre, tuvo a bien reelegir a Usted, por unanimidad, como PRESIDENTE de la compañía por el período de 5 años, esto es, hasta el 6 de Junio del 2.002.

Promociones URASAL S.A. se constituyó en Guayaquil, mediante escritura pública otorgada el 20 de Diciembre de 1.988, ante el Notario Trigésimo de este Cantón, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Diciembre del mismo año.

Sírvase dar la 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.

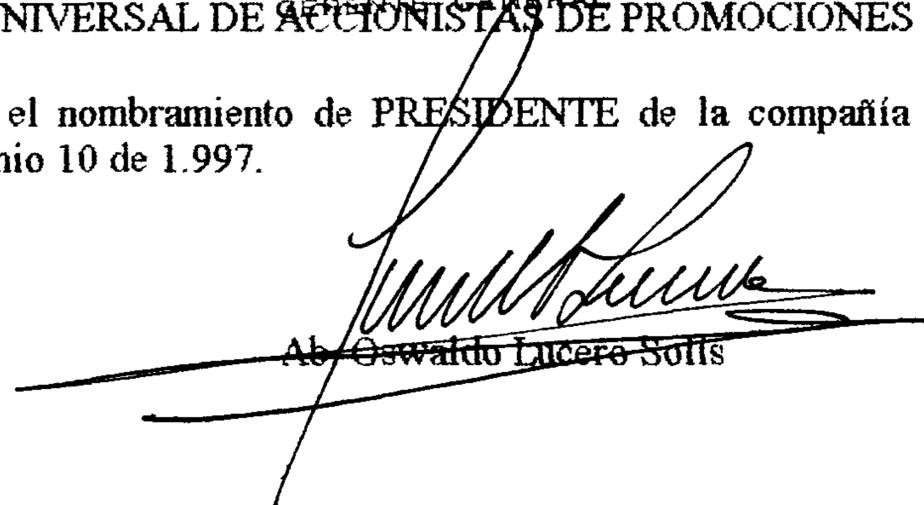
Atentamente,

PROMOCIONES URASAL S. A.

Sr. Jaime Lucero Nuñez

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y SECRETARIO DE LA  
JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PROMOCIONES URASAL S.A.

RAZÓN: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía Promociones URASAL S.A., Guayaquil Junio 10 de 1.997.

  
~~Ab. Oswaldo Lucero Solís~~

2

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 35.662 Registro Mercantil No.

10.493 Repertorio No. 16.309

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de junio de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil.

