

COMPANIA ANONIMA
PROMOCIONES URASAL S.A.

Los Ríos 609 y Primero de Mayo. Piso dos, Telfs. : 294981 - 286667

Guayaquil, Mayo 15 del 2000

Señor
Carlos Astolfo Bernal Reyes
Ciudad.-

REF.: 50.505-M-88

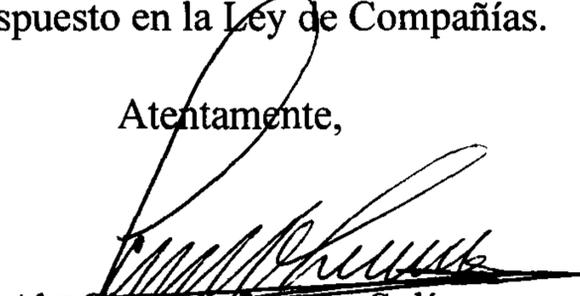
De mis consideraciones :

Por la presente, me es placentero informar a Usted que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Promociones URASAL S.A., celebrada en esta ciudad, el día 13 de Mayo del año que decurre, fue nombrado Gerente General de esta compañía, en reemplazo del señor Jaime Lucero Nuñez, cuyo nombramiento fue inscrito el 18 de Junio de 1997. Su nombramiento es para un período de 5 años, concluyendo por consiguiente el 12 de Mayo del 2.005

Sus atribuciones y deberes, entre las que están la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, constan en la Escritura de Constitución y Estatutos de Promociones URASAL S.A., otorgada el 20 de Diciembre de 1.988, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Diciembre del mismo año.

Sírvase suscribir la aceptación de este nombramiento, y proceder a su inscripción en el Registro Mercantil, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Atentamente,


Ab. Oswaldo Lucero Solís

PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA Y PRESIDENTE DE LA JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE PROMOCIONES URASAL S.A.

RAZÓN: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía Promociones URASAL S.A., Guayaquil Mayo 16 del 2000.


Sr. Carlos Astolfo Bernal Reyes
C.I. 0904484243

5

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía PROMOCIONES URASAL S.A. a favor de CARLOS ASTOLFO BERNAL REYES, folio(s) 33.542, Registro Mercantil número 9.692, Repertorio número 12.265.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 35.661 del Registro Mercantil de 1.997 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, primero de Junio del dos mil.-

Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

~~f/CEP~~
Trámite N° 33183