

**COMPAÑÍA ANÓNIMA
PROMOCIONES URASAL S.A.**

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

56156

Guayaquil, 18 de Febrero del 2003

Señor
Ab. Oswaldo Lucero Solís
Ciudad.-

Ref: 50508-11-88

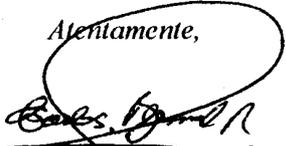
De mis consideraciones:

Por la presente, me es placentero informar a Usted que en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Promociones Urasal S.A., celebrada en esta ciudad, el día 17 de Febrero del año que decurre, fue reelegido por unanimidad como Presidente de esta Compañía, por el periodo de cinco años, esto es, hasta el 17 de Febrero del año 2008.

Sus atribuciones y deberes, 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.

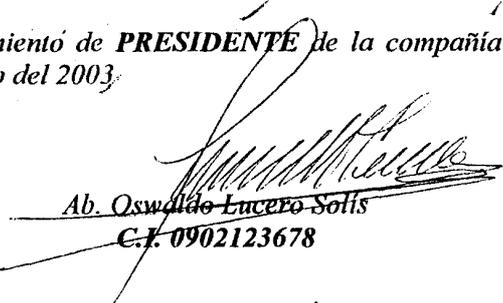
Sírvase suscribir la aceptación de este nombramiento, y proceder a su inscripción en el Registro Mercantil, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Atentamente,


Carlos Bernal Reyes

GERENTE - SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA PROMOCIONES URASAL S.A.

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía Promociones URASAL S.A., Guayaquil 18 de Febrero del 2003.


Ab. Oswaldo Lucero Solís
C.I. 0902123678

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **PROMOCIONES URASAL S.A.**; a favor de **OSWALDO LUCERO SOLIS**; de fojas **24.880 a 24.882**, Registro Mercantil número **3.542**, Repertorio número **5.678**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, cinco de Marzo del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 45804
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 