

# COMPañÍA ANÓNIMA PROMOCIONES URASAL S.A.

Los Ríos 609 y Primero de Mayo. Piso dos, Telfs.:2289698 - 2394763, Fax: 2289698

**SUP. CIAS**

Guayaquil, 16 de Mayo del 2005

Señor  
**Carlos Bernal Reyes**  
Ciudad.-

Mc

56156

De mis consideraciones:

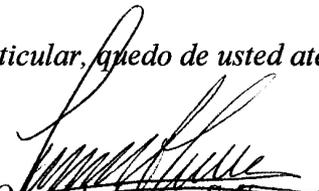
Cúmpleme participar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Promociones URASAL S.A., reunida el día 31 de Marzo del 2005, tuvo el acierto de reelegir a usted, por unanimidad de votos, para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de cinco años, esto es, hasta el 12 de Mayo del 2010.

De conformidad con los Estatutos y la Ley, entre sus obligaciones está la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía individualmente.

Sus atribuciones y deberes constan en el Estatuto social de la Compañía, contenido en la escritura pública de constitución de Promociones Urasal S.A., otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 20 de Diciembre de 1988, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 28 de Diciembre del mismo año.

Con tal oportunidad, formulo a usted mis mejores votos por el éxito en el desempeño de vuestras importantes funciones.

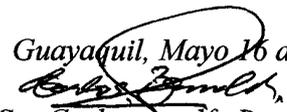
Sin otro particular, quedo de usted atentamente,

  
Ab. Oswaldo Lucero Solís

**PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA PROMOCIONES URASAL S.A.**

**RAZÓN DE ACEPTACIÓN:** En esta fecha acepto la designación contenida en el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Mayo 16 del 2005

  
Sr. Carlos Astolfo Bernal Reyes  
C.I. 0904484243

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de **PROMOCIONES URASAL S.A.**, a favor de **CARLOS BERNAL REYES**, a foja **48.871**, Registro Mercantil número **9.320**, Repertorio número **17.324**.- Guayaquil, veinte y tres de Mayo del dos mil cinco. Enmendado: de **PROMOCIONES URASAL S.A.**-Vale.



*[Handwritten Signature]*  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**

**SUP. CLAS.**

**ORDEN: 164749  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
COMPUTO: SARA CARRIEL  
ANOTACION: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: *[Handwritten Signature]***