

**COMPANÍA ANONIMA
PROMOCIONES URASAL S.A.**

Los Ríos 609 y Primero de Mayo. Piso dos. Telfs.: 2294981 - 2286667

Guayaquil, 12 de abril de 2007

Señor
Carlos Astolfo Bernal Reyes
Ciudad.-

Dr. f. 5050. 4. 88

56158

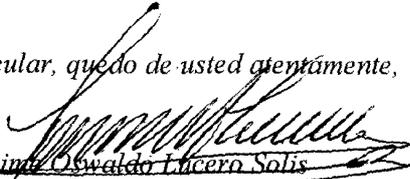
De mis consideraciones:

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 2.007, tuvo el acierto de elegir a Usted, para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo de cinco años, esto es, hasta el 31 de Marzo del 2.012.

Sus atribuciones 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 funciones.

Sin otro particular, quedo de usted atentamente,


~~Ab. Jaime Oswaldo Lucero Solis~~
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

RAZON DE ACEPTACION: En esta fecha acepto la designación contenida en el nombramiento que antecede:

Guayaquil, Abril 12 del 2.007


Sr. Carlos Astolfo Bernal Reyes
C.I.0904484243

NUMERO DE REPERTORIO: 20.522
FECHA DE REPERTORIO: 20/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:05

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiséis de Abril del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **“PROMOCIONES URASAL S.A.”**, a favor de **CARLOS ASTOLFO BERNAL REYES**, a foja **45.809**, Registro Mercantil número **8.272**.

ORDEN: 20522



S

REVISADO POR:

cb.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA