

PROMOCIONES URASAL S.A.

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

56156

Guayaquil, 8 de Diciembre 2.007

Srta.

Ing. Sist. MARIA DEL PILAR LUCERO PETTAO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame participar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**PROMOCIONES URASAL S.A.**", reunida el día 8 de Diciembre de 2.007 tuvo el acierto de elegir a Usted, por Unanimidad de votos, para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de dos años, esto es, hasta el 7 de Diciembre del 2.009.

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

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 importantes funciones.

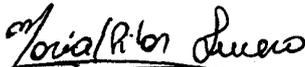
Sin otro particular, quedo de usted atentamente,


Carlos Astolfo Bernal Reyes

PRESIDENTE DE INMOBILIARIA JAILUG C.A.

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

Guayaquil, 8 de diciembre del 2007

Ing. Sist. MARIA DEL PILAR LUCERO PETTAO
C.I. 091708833-8

NUMERO DE REPERTORIO: 2.474
FECHA DE REPERTORIO: 16/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciseis de Enero del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
PROMOCIONES URASAL S.A., a favor de MARIA DEL PILAR
LUCERO PETTAO, a foja 5.652, Registro Mercantil número 996.

ORDEN: 2474



5

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA