

# PROMOCIONES URASAL S.A.

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

Guayaquil, 12 de Enero de 2.008

Sr.

Ing. HECTOR ENRIQUE LUCERO SOLIS.

Ciudad.-

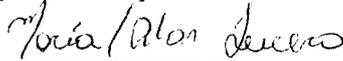
De mis consideraciones:

Cúmpleme participar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "PROMOCIONES URASAL S.A.", reunida el día 12 de Enero de 2.008 tuvo el acierto de elegir a Usted, por Unanimidad de votos, para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el período de cinco años, esto es, hasta el 11 de Enero del 2.013.

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.

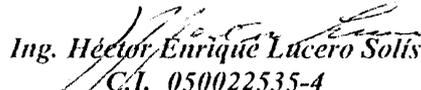
Sin otro particular, quedo de usted atentamente,



Ing. María Del Pilar Lucero Pettao  
GERENTE GENERAL DE PROMOCIONES URASAL S.A.

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

Guayaquil, 12 de Enero del 2008



Ing. Héctor Enrique Lucero Solís  
C.I. 050022535-4

