

12

**PROMOCIONES URASAL S.A.**

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

---

56156

Guayaquil, 2 de Septiembre de 2.008

Sr :  
Ing. MARIA DEL PILAR LUCERO PETTAO  
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 2 de Septiembre de 2.008 tuvo el acierto de elegir a Usted, por **Mayoría** de votos, para el cargo de **VICEPRESIDENTE** de la misma, por el periodo de cinco años, esto es, hasta el 1 de Septiembre 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.

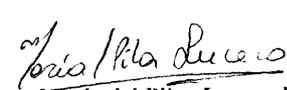
Con tal oportunidad, formulo a usted mis mejores votos por el éxito en el desempeño de vuestras importantes funciones.

Sin otro particular, quedo de usted atentamente,

  
Ing. Héctor Enrique Lucero Solís  
PRESIDENTE DE PROMOCIONES URASAL S. A.

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

Guayaquil, 2 de Septiembre del 2008

  
Ing. María del Pilar Lucero Pettao.  
C.I. 0917088338

