

# COMPañÍA ANÓNIMA PROMOCIONES URASAL S.A.

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

Guayaquil, 17 Agosto del 2009

Señora  
Luz Marina Saavedra Gómez  
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 14 de Agosto del 2009, tuvo el acierto de elegir 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 1 de Septiembre del 2014.

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,



Dr. Segundo Lucero Solís

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

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

Guayaquil, Agosto 18 del 2009



Srta. Luz Marina Saavedra Gómez  
C.I. 17.1113979-8

NUMERO DE REPERTORIO: 37.387  
FECHA DE REPERTORIO: 20/ago/2009  
HORA DE REPERTORIO: 11:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha veinticinco de Agosto del dos mil nueve, queda  
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía  
PROMOCIONES URASAL S.A., a favor de LUZ MARINA  
SAAVEDRA GOMEZ, a foja 83.181, Registro Mercantil número  
16.036.

ORDEN: 37387



\$ 9.30

REVISADO POR:

*[Signature]*

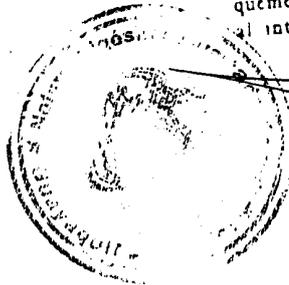


REGISTRO  
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

20 AGO 2009

DOY FE Que la fotocopia que  
antecede es igual al document  
que me fué exhibido y que devol-  
al interesado - Guayaquil



*[Signature]*  
Dr. Francisco J. Lopez Carcés  
NOTARIO XXIV