

**COMPañÍA ANÓNIMA  
PROMOCIONES URASAL S.A.**

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

*Guayaquil, 17 de Agosto del 2009*

*Señor*

**Dr. Segundo Lucero Solís**

*Ciudad.-*

*De mis consideraciones:*

*Por la presente, me es placentero informar a Usted que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Promociones Urasal S.A., celebrada en esta ciudad, el día 14 de Agosto del 2009, fue elegido por unanimidad como **PRESIDENTE** de esta Compañía, por el periodo de cinco años, esto es, hasta el 17 de Agosto del año 2014.*

*Sus atribuciones y deberes, constan en la Escritura de Constitución y Estatutos de Promociones URASAL S.A, otorgada el 20 de Diciembre de 1.988, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Diciembre del mismo año.*

*Sírvase suscribir la aceptación de este nombramiento, y proceder a su inscripción en el Registro Mercantil, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías.*

*Atentamente,*



*María Elena Luqueo Pettao*

**SECRETARIA AD-HOC DE LA COMPAÑÍA PROMOCIONES URASAL S.A.**

**RAZÓN:** *Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía Promociones URASAL S.A..*

*Guayaquil, 18 de Agosto del 2009*



**Dr. Segundo Lucero Solís**

**C.I. 1701589424**

NUMERO DE REPERTORIO: 37.388  
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 **Presidente**, de la Compañía **PROMOCIONES URASAL S.A.**, a favor de **SEGUNDO TIMOLEON LUCERO SOLIS**, a foja **83.187**, Registro Mercantil número **16.042**.

ORDEN: 37388



S

REVISADO POR:

M



**REGISTRO**  
**MERCANTIL**  
**DELEGADA**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**