

56.156

Promociones Urasal S.A.

Oficinas: Primero de Mayo 1010 entre Carchi y Tulcán Telef. 2290352 - 285099
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 05 de Octubre del 2010

Señor
Lcdo. Galo Isaac Castro Valdez
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme participar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Promociones URASAL S.A., reunida el 28 de Septiembre del 2010, tuvo el acierto de elegirlo a usted por mayoría de votos, para ejercer el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo de cinco años, esto es, hasta el 04 de Octubre del 2015.

De conformidad con los Estatutos y la Ley, entre sus obligaciones esta 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 del Cantón Guayaquil, el 28 de Diciembre del mismo año, y dejando en claro que los estatutos de la Compañía PROMOCIONES URASAL SA, fueron reformados tal como consta en escritura pública de Resciliación de la Reforma de Estatutos de la Compañía PROMOCIONES URASAL SA y Escritura Definitiva de la Reforma de Estatutos, otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Francisco Icaza Garcés, el 26 de Enero del 2010 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de Junio del 2010, de fojas 61.282 a 61.307, Registro Mercantil N.- 11.573.

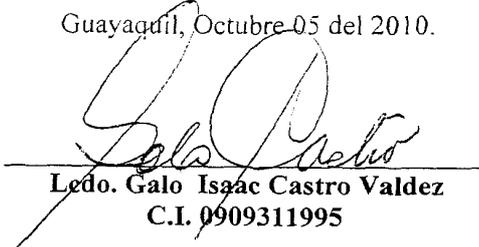
Con tal oportunidad, formulo a usted mis mejores votos por el éxito en el desempeño de vuestras importantes funciones.

Sin otro particular, quedo de usted atentamente.


Dr. Alberto Lucero Aviles
PRESIDENTE (E) DE LA JUNTA

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

Guayaquil, Octubre 05 del 2010.


Lcdo. Galo Isaac Castro Valdez
C.I. 0909311995

MG

NUMERO DE REPERTORIO: 50.007
FECHA DE REPERTORIO: 06/Oct/2010
HORA DE REPERTORIO: 10:29

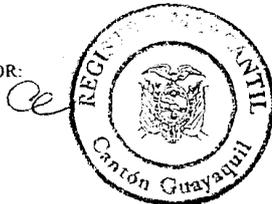
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Octubre del dos mil diez, queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
PROMOCIONES URASAL S.A., a favor de **GALO ISAAC CASTRO
VALDEZ**, a foja 106.931, Registro Mercantil número 19.124.

ORDEN: 50007

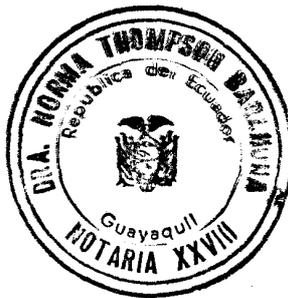


S

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**
ZOLEACEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL-
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



NOTARIA VIGESIMA OCTAVA DE GUAYAQUIL
ESTO CONFORME A
ESTA COPIULCA ES
IGUAL A LA COPIA
QUE ME FUE EXHIBIDA.
Guayaquil, - 5 NOV 2010

Norma Thompson B.
NOTARIA