

# Promociones Urasal S. A.

Oficinas: Primero de Mayo 1010 entre Carchi y Tulcán Telef. 2290352 – 2285099  
Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 10 de Diciembre del 2010

Señora  
Rosa Mayra Lucero Endara  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme participara a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **Promociones URASAL S. A.**, reunida el 10 de Diciembre del 2010, tuvo el acierto de elegirla a usted por mayoría de votos, para ejercer el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de cinco años, esto es hasta el 09 de Diciembre del 2015.

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, del Cantón Guayaquil, el 28 de Diciembre del mismo año, y dejando en claro que los estatutos de la Compañía **PROMOCIONES URASAL S. A.**, fueron reformados tal como consta en escritura pública de Resciliación de la Reforma de Estatutos de la Compañía **PROMOCIONES URASAL S. A.** 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.

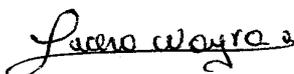
Con tal oportunidad, formulo a usted mis mejores votos por el éxito en el desempeño de vuestras importantes funciones.

Sin otro particular, quedo de usted atentamente,

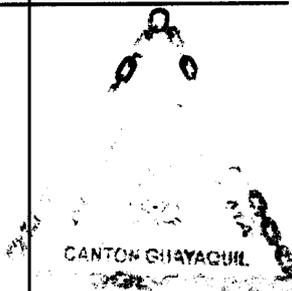
  
Lcdo. Galo Isaac Castro Valdez  
GERENTE DE PROMOCIONES URASAL S. A.

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

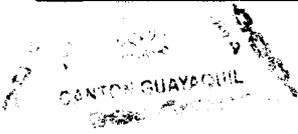
Guayaquil, 10 de Diciembre del 2010.



Rosa Mayra Lucero Endara



NUMERO DE REPERTORIO: 65.245 ✓  
FECHA DE REPERTORIO: 23/dic/2010  
HORA DE REPERTORIO: 12:13 .



**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintitrés de Diciembre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROMOCIONES URASAL S.A.**, a favor de **ROSA MAYRA LUCERO ENDARA**, a foja 137.490, Registro Mercantil número 24.440.- ✓

ORDEN: 65245



\$ 9.30  
REVISADO POR:  
*B.*



**REGISTRO**  
**MERCANTIL**  
**AB. ZOLA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

03 ENE 2011

Es Conforme a su Original  
Lo Certifico

Dr. Piero Aycart Vincenzini  
Notario Trigésimo Guayaquil