

56156 30

**PROMOCIONES URASAL S.A.**  
**PRIMERO DE MAYO 101 ENTRE Tulcán y Carchi; Teléfono 2285099**  
**Guayaquil – Ecuador**

**Guayaquil, 18 de Mayo 2011**

**Señora**  
**Rosa Mayra Lucero Endara**  
**Ciudad.-**

**De mis consideraciones:**

Cúmpleme participar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Promociones Urasal S.A., reunida el 18 de Mayo de 2011, tuvo el acierto de elegirla a usted por mayoría de votos, para ejercer el cargo de PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA, de la misma, por un periodo de cinco años, esto es hasta el 17 de Abril de 2016.

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 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 de 2010, de fojas 61.828 a 61.307, Registro Mercantil No.- 11.573

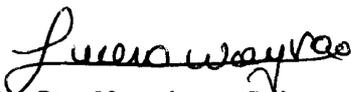
Con tal oportunidad, formulo a usted mis mejores votos por el éxito en el desempeño de vuestras importantes funciones.

Sin otro particular, quedo de usted atentamente.

  
**Sr. Galo Isaac Castro Valdez**  
**GERENTE GENERAL**

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

Guayaquil, Mayo 18 de 2011

  
**Sra. Rosa Mayra Lucero Endara**  
**C.I. 0917454621**



NUMERO DE REPERTORIO: 30.369  
FECHA DE REPERTORIO: 30/May/2011  
HORA DE REPERTORIO: 09:14

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha treinta de Mayo del dos mil once, queda inscrito  
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROMOCIONES  
URASAL S.A.**, a favor de **ROSA MAYRA LUCERO ENDARA**, a foja  
**48.721**, Registro Mercantil número **9.594**.

ORDEN: 30369



S

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**