

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

Guayaquil, 4 de Octubre 2012

Señor

Ing. Gabriel Oswaldo Lucero Jara

Ciudad.-

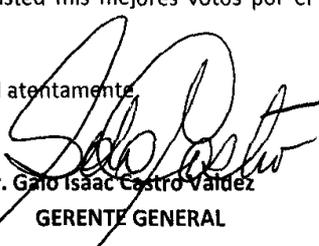
De mi consideración:

Cúmpleme participar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PROMOCIONES URASAL S.A., convocada el 28 de Septiembre de 2012, diferida y reinstalada el 3 de Octubre de 2012, tuvo el acierto de elegirlo a usted por mayoría de votos, para ejercer el cargo de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, de la misma, por un periodo de cinco años, esto es hasta el 3 de Octubre de 2017.

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

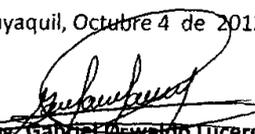
Con tal oportunidad, formulo a usted mis mejores votos por el éxito en el desempeño de vuestras importantes funciones.

Sin otro particular, quedo de usted atentamente.

  
Sr. Gato Isaac Castro Valdez  
GERENTE GENERAL

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

Guayaquil, Octubre 4 de 2012

  
Sr. Ing. Gabriel Oswaldo Lucero Jara  
C.I. 092041873-8

# -Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:54.994  
FECHA DE REPERTORIO:04/oct/2012  
HORA DE REPERTORIO:13:22

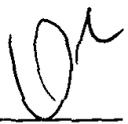
---

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha cuatro de Octubre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROMOCIONES URASAL S.A.**, a favor de **GABRIEL OSWALDO LUCERO JARA**, de fojas **106.408 a 106.409**, Registro Mercantil número **18.108**.

ORDEN: 54994

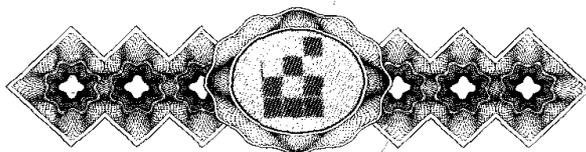


  
AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 05 de Octubre de 2012.

\$8.00

REVISADO POR 



Nº 381613

IMP. ICM. SA