

PROMARLIA S.A.

Ruc: 0791745985001

KM 5 VIA MACHALA - PASAJE

Telef.: 2992-515

Machala - El Oro - Ecuador

Machala, 03 de Diciembre del 2012

Señora
Lilian Armijos Romero
Ciudad.-

De mi Consideración:

Tenemos el agrado de participarle que la Junta Universal de Accionistas de la compañía **PROMARLIA S.A.**, celebrada el día 30 de noviembre del 2012, tuvo el acierto de ratificarle a usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la empresa, por el período de dos años, de conformidad con el estatuto.

En su calidad de PRESIDENTE de la compañía PROMARLIA S.A., usted tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial, con los deberes y atribuciones que la Ley y el Estatuto Social establecen.

La compañía PROMARLIA S.A., se constituyó por Escritura Pública autorizada por la Notaria Pública Segundo Interino del Cantón Machala, Abg. Lucio Telvit Aguilar Coello, el 24 de Noviembre del 2010, inscrita en el Registro Mercantil de Machala, con el No. 1.400, anotada en el Repertorio Bajo el No. 2481, del 7 de Diciembre del 2010.

Formulamos votos porque el éxito corone su gestión al frente de dichas funciones.

Atentamente,



Sra. Eliana Ximena Armijos Romero

CC: 0704298223

Secretaria de la Junta General de Accionistas

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía PROMARLIA S.A. para el cual he sido elegido a partir del 03 de Diciembre del 2012



Sra. Lilian Emérita Armijos Romero

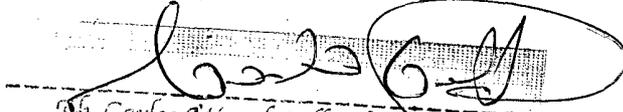
CC: 0702303744

64617

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTE**, otorgado por la Compañía **PROMARLIA S. A.**, a favor de la Señora **LILIAN ARMIJOS ROMERO**, queda inscrito en el Registro de Nombramiento con el No. 63 y anotado en el Repertorio bajo el No. 3.934.-x-

Machala, 11 de Diciembre del 2012




Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo
Registrador Mercantil
del Cantón Machala