

Guayaquil, Diciembre 5 de 1995

I
24
71940

REF: 912/I/95

REEMP.

11.993/M/95

Señor
José Icaza Valencia
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PROMIO S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de cinco años.

Como Gerente General de la Compañía **PROMIO S.A.**, le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el artículo vigésimo sexto del estatuto social de la compañía, donde constan sus deberes y atribuciones.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena de Guayaquil, Abogada Gloria Lecaro de Crespo, el 9 de diciembre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de enero de 1995.

Usted reemplazará al señor Marcelo Montes Jalil.

Atentamente,

José Icaza Valencia
Accionista Unico de Promio S.A.

090329368⁶



Acepto la designación.- Guayaquil, 5 de Diciembre de 1995.-

En la presente fecha queda inscrito el
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 4497 Registro Mercantil de
1538 Repertorio No. 2778
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 24 de Enero de 1996

José Icaza Valencia

Se tomó nota de este Nombramiento a las
11993 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 24 de Enero de 1996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil