

Guayaquil, Agosto 9 del 2000

REF: 27355 I 95

72930

22

Señor
Noel Peralta Albán
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía PROMONET S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL por el lapso de CINCO años.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

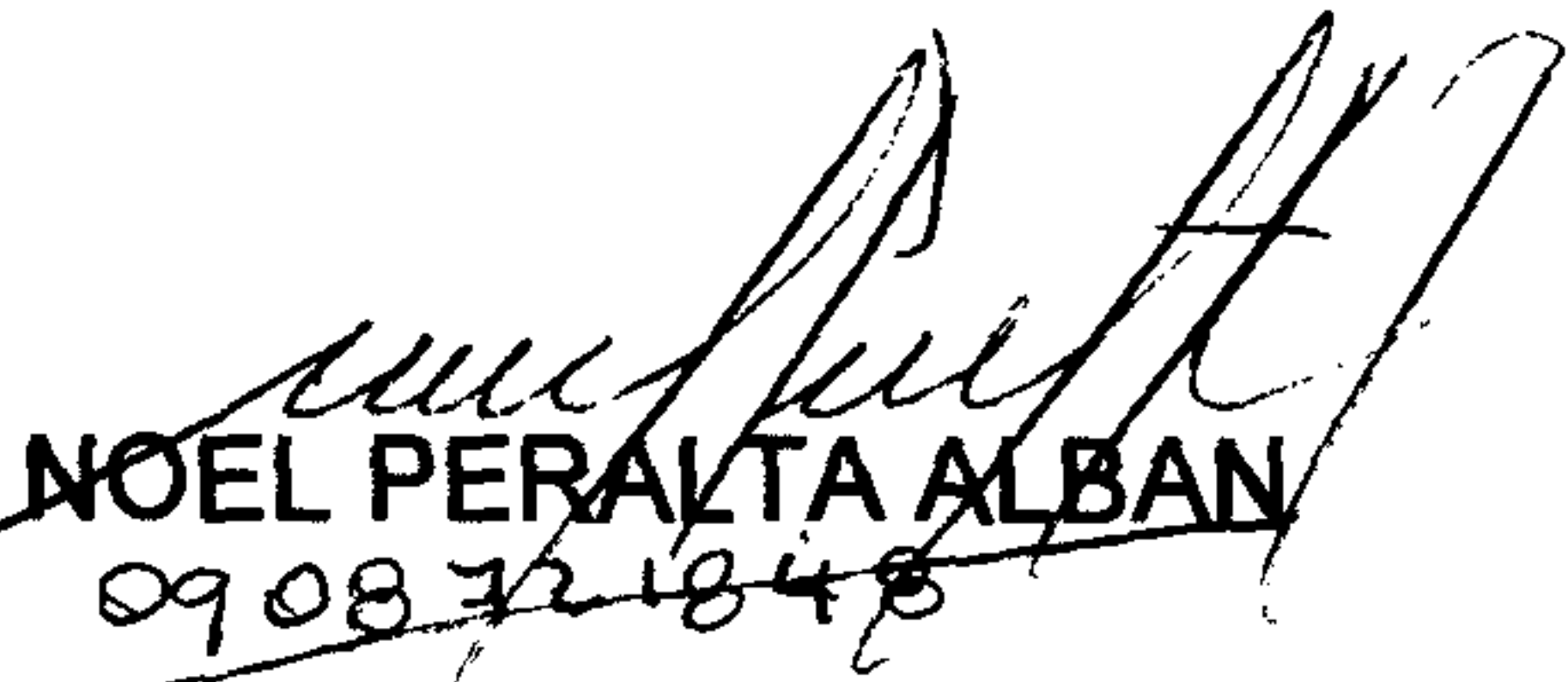
PROMONET S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. MARCOS DIAZ CASQUETE el día 14 de Junio de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil en Julio 24 de 1995.

Atentamente,


Maribel Salazar V.
Secretario Ad-Hoc

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía PROMONET S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, Agosto 9 del 2000


NOEL PERALTA ALBAN
0908721848

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía PROMONET S. A., a favor de NOEL PERALTA ALBAN, folio 55.396, Registro Mercantil número ~~15.652~~, Repertorio número 19.746.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y dos de Agosto del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL**

f.MFG

Trámite N° 43656

