

6

9

I

Guayaquil, 3 de Enero del 2001

REP: # 27525-2-95

REDA: # 40000-11-95

Señor:

RODOLFO PERALTA ALBAN

Ciudad:

72930

De mis consideraciones:

Cúmplame manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía **PROMONET S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años, en remplazo de **GILDA PÉREZ ORRANTIA**, cuyo nombramiento fue inscrito el 24 agosto de 1995, quien renunció al cargo.

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

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

Atentamente,



DARIEN MORA CARRION

SECRETARIO AD-HOC

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

Guayaquil, 3 de Enero del 2001

RODOLFO PERALTA ALBAN

C.I.

09 0946136-0

ECUATORIANO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 2442 Registro Mercantil No.

443 Repertorio No. 559

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, enero 8 del 2001.

Norma Plaza de Garcia
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
46.059 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la Inscripción respectiva.-

Guayaquil, enero 8 del 2001

Norma Plaza de Garcia

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

