

D.M. de Quito a, 29 de enero del 2008

Señor:

**Luis Heriberto Grijalva Pilapanta**

Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía "**PROMIGPART PROVEEDORA DE SUMINISTROS INDUSTRIALES CIA. LTDA.**", en sesión de carácter Universal celebrada el día 28 de enero del 2008, tuvo el acierto de ratificar y nombrar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, para un período estatutario de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito.

La representación legal en forma judicial y extrajudicial la ejercerá el Gerente General de la Compañía.

Sus principales deberes y atribuciones se encuentran establecidos en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la compañía "PROMIGPART PROVEEDORA DE SUMINISTROS INDUSTRIALES CIA. LTDA.", misma que se constituyó en el Distrito Metropolitano de Quito, mediante Escrituras Públicas otorgadas el 29 de junio del año 2.000, ante el Notario Noveno del D.M. de Quito; fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 00-Q-IJ-2820 del 5 de octubre del año 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Distrito, el 01 de noviembre del 2.000, bajo el No. 3360, tomo 131.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

  
**Dr. Gonzalo Santillán Mancero**  
Secretario Ad-hoc

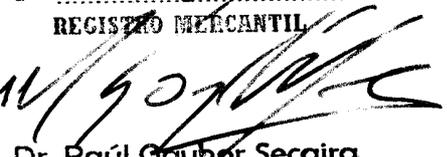
**Razón de Aceptación:**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 29 de enero del 2.008, yo **Luis Heriberto Grijalva Pilapanta**, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No 171170616-6, para los fines legales respectivos **ACEPTO** el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "PROMIGPART PROVEEDORA DE SUMINISTROS INDUSTRIALES CIA, LTDA." y me comprometo a ejercer mis funciones en legal y debida forma.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1245 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

  
**Luis Heriberto Grijalva Pilapanta**  
C.C.171170616-6



Quito a 6 FEB. 2008  
REGISTRO MERCANTIL  
  
**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO