

Guayaquil, Junio 21, 1999

RF: 32.235 N 99

Señor ingeniero
CARLOS ERNESTO VERA GRUNAUER
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía PROMANAGER S.A. reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted en el cargo de GERENTE GENERAL de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, Ud. ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía PROMANAGER S.A. se constituyó mediante la escritura pública autorizada ante el Notario Titular Duodécimo del Cantón doctor Salim Fernando Manzur Capelo el 28 de Abril de 1999 la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 18 de Junio de 1999.

Deseándole muchos éxitos en su gestión administrativa, me suscribo de Ud. y quedo,

Atentamente,

Economista José Francisco Vera Grunauer
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PROMANAGER S.A.** para el cual he sido elegido. Guayaquil, 21 de Junio de 1999.

CARLOS ERNESTO VERA GRUNAUER
GERENTE GENERAL
C.C. No. No. 090887468-8



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 34181 Registro Mercantil No.
10270 Repertorio No. 13989
Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.
Guayaquil 25 de Junio de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE