

Nie

90028

Guayaquil, Junio 21, 2004

Señor Ingeniero
CARLOS ERNESTO VERA GRUNAUER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

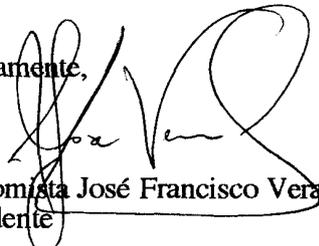
Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía PROMANAGER S.A. reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted en el cargo de GERENTE GENERAL de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

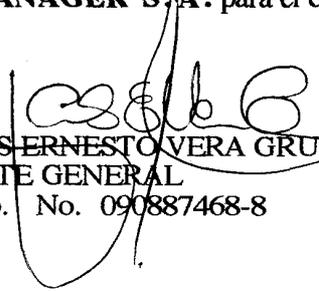
La compañía PROMANAGER S.A. se constituyó mediante la escritura pública autorizada ante el Notario Titular Duodécimo del Cantón doctor Salim Fernando Manzur Capelo el 28 de Abril de 1999 la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 18 de Junio de 1999.

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 del 2004.


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

90028

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombromiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PROMANAGER S.A.**; a favor de **CARLOS ERNESTO VERA GRUNAUER**; de fojas **103.798 a 103.800**, Registro Mercantil número **15.965**, Repertorio número **25.283.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dos de Septiembre del dos mil cuatro.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 122535
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 