

90028

Guayaquil, Enero 20 del 2010.

Señor Ingeniero
CARLOS ERNESTO VERA GRUNAUER
Ciudad.-

32335-n-99.

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 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 enero 20 del 2010.

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

NUMERO DE REPERTORIO: 5.571
FECHA DE REPERTORIO: 04/feb/2010
HORA DE REPERTORIO: 10:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Febrero del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PROMANAGER S.A.**, a favor de **CARLOS ERNESTO VERA GRUNAUER**, a foja 14.468, Registro Mercantil número 2.749.

ORDEN: 5571



5

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA