

100.184617-001 22

Quito D.M., 22 de mayo del 2001.

Señor
Alejandro Romoleroux Hernández
Ciudad.-

20
1041
3605

Estimado señor Romoleroux:

Por la presente tengo a bien en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía PROMOCICLO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegir a usted como Presidente de la Compañía por el período estatutario de cuatro años. En tal calidad usted, ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

PROMOCICLO S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Tercero del Cantón Quito el 17 de abril del 2001, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de mayo del 2001.

Muy Atentamente,

Gabriela Contag
Gabriela Contag Alzuro
SECRETARIA

Acepto el cargo de PRESIDENTE de PROMOCICLO S.A., comprometiéndome a cumplirlo con sujeción a la Ley y los Estatutos Sociales, 22 de mayo del 2001. En Quito

031174

Alejandro Romoleroux Hernández
Alejandro Romoleroux Hernández
C.C. 170822607-9

Certifico que la firma anterior del señor Alejandro Romoleroux Hernández es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

Gabriela Contag
Gabriela Contag Alzuro
SECRETARIA

LO ENMENDADO VALE.-

Gabriela Contag

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3605 del Registro de Nombramientos Forma 132
Quito, a 23 MAY 2001



REGISTRO MERCANTIL

Paul Gaybor Secaira

Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO