

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

23

Señora
Gloria Guadalupe Hernández Robalino
Ciudad.-

Estimada señora Hernández:

3604

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 Gerente General 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 GERENTE GENERAL de PROMOCICLO S.A., comprometiéndome a cumplirlo con sujeción a la Ley y los Estatutos Sociales, 22 de mayo del 2001. En Quito

05112

Gloria Guadalupe Hernández Robalino
Gloria Guadalupe Hernández Robalino
C.C. 170143033-0

Certifico que la firma anterior de la señora Gloria Guadalupe Hernández Robalino 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° 3604 del Registro de Nombramientos Tomo 132. Quito, a 23 MAY 2001



REGISTRO MERCANTIL
D. RAÚL GAYZOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO