

26062



Quito, 05 de Septiembre de 2011

Señora
MARIA MARCELA BEATRIZ ORTEGA LUERE
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía **PROMOTIONS DEL ECUADOR PROMOECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, 05 de septiembre de 2011, resolvió por unanimidad elegirla **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de DOS AÑOS, a partir de la inscripción del presente nombramiento, con todas las facultades y atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

La Compañía fue constituida mediante escritura pública celebrada el 25 de Octubre del 2000 ante el Doctor Guillermo Buendía Endara y Notario Vigésimo del cantón Quito, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 5 de junio del 2001, bajo el número 2079 del Registro Mercantil, tomo 132 y reformó sus estatutos mediante escritura pública celebrada con fecha 13 de septiembre de 2004 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, con fecha 02 de Diciembre de 2004.

La compañía cambió la denominación social anterior "RECURS.O.S. AYUDA PROFESIONAL DE RECURSOS HUMANOS S.A., a "**PROMOTIONS DEL ECUADOR PROMOECUADOR S.A.**" y reformó sus estatutos, mediante escritura pública celebrada con fecha 14 de mayo del 2008, ante el notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, con fecha 14 de julio del 2008.

Atentamente,

Carla E. Soria Yaguana
SECRETARIA AD-HOC

Conforme el artículo 18 numeral 5 de la Ley Notarial,
DOY FE que la copia que antecede, guarda relación y
exactitud con el documento que me fue exhibido..

Quito, a

5 ENE. 2012

Dr. Jaime Espinoza Cabrera
NOTARIO OCTAVO
NOTARIA
CABRERA

ACEPTACION. Yo María Marcela Beatriz Ortega Luere, acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **PROMOTIONS DEL ECUADOR PROMOECUADOR S.A.**, para el cual he sido designado por la Junta General de la Compañía. Quito, 05 de Septiembre de 2011.

María Marcela Beatriz Ortega Luere
PRESIDENTE
C.C. 1712273232

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo en No.....55.....del Registro

de Nombramientos Tomo No.....
04 ENE 2012

143

Registro Mercantil del Cantón Quito
Dirección Nacional de Registro de los Poderes Públicos
Quito, a.....
REGISTRO MERCANTIL
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO