



**Promo Uno**  
Promotora Inmobiliaria

Quito, 15 de julio del 2009

Señor

**Carlos Esteban Holguín Vásquez**

Ciudad.-

93579

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **PROMOTORA UNO S.A.**, celebrada el día 15 de julio del 2009, lo eligió a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el período estatutario de **TRES AÑOS**.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal, expedido mediante Resolución No. 98.1.7.3.0001 de la Superintendencia de Compañías, publicada en el R.O. 243 de Enero 26 de 1998, se expresa a continuación la información correspondiente:

- 1.- **Denominación de la compañía:** PROMOTORA UNO S.A.
- 2.- **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó en julio 18, 2002, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Roberto Dueñas Mera, y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito en septiembre 10, 2002.
- 3.- **Nombrado en virtud de:** La Junta Universal de Accionistas celebrada en octubre 18, 2005.
- 4.- **Denominación del Cargo:** GERENTE GENERAL.
- 5.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en los Estatutos Sociales de la Compañía, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.
- 6.- **Período de vigencia del nombramiento:** Tres años contados desde su inscripción.

Me congratulo por el nombramiento a su favor, y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Hugo Sebastian Acosta Ruiz  
PRESIDENTE

**RAZON DE LA ACEPTACION:** Agradezco y acepto la designación del cargo Gerente General.

Quito, julio 15 2009

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9881** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **21 AGO. 2009**

Carlos Esteban Holguín Vásquez  
C.C. No. 180087404-0



Dr. Raúl Cevallos Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO