

Guayaquil, 18 de Octubre de 1.994

REF: 30.140/M/78

36.233/M/94

REEMP. 25.333/M/92

Señor Don  
LUIS GRUNAUER REPETTO  
Ciudad.-

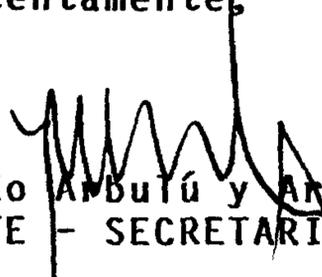
0903146884

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía PROMOSA, PROMOCIONES Y VENTAS DEL ECUADOR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegir a usted PRESIDENTE de la sociedad, por un período de DOS AÑOS. Reemplaza en sus funciones al Ab. Heinz Moller Gómez.

En el ejercicio de sus funciones reemplazará usted al Gerente de la compañía con iguales atribuciones, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de este funcionario, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Leonor Game Peña, el día 14 de Julio de 1.978, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de Noviembre de 1.978.

Muy atentamente,

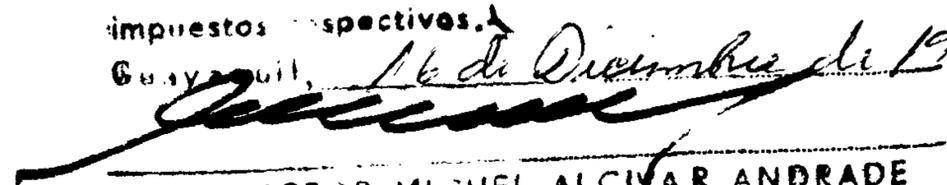
  
Edgardo Arbulú y Arbulú  
GERENTE - SECRETARIO

Declaro que acepto el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, 18 de Octubre de 1.994.

  
Sr. Luis Grunauer Repetto

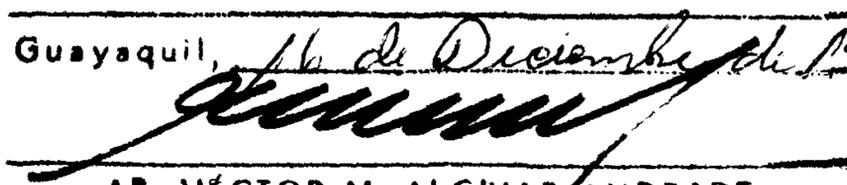
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 60/116 Registro Mercantil No  
19842 Repertorio No 4/1452  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de Diciembre de 1994

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
25533 del Registro Mercantil de 1992

Guayaquil, 16 de Diciembre de 1994

  
AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil