

Guayaquil, 12 de agosto de 1.996

9681

Señor Don
FRANCISCO JOSE LUNA BERNOS
Ciudad.-

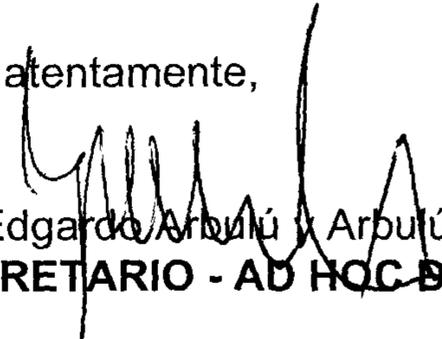
OK

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PROMOSA, PROMOCIONES Y VENTAS DEL ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE** de la Compañía, por un período de **DOS AÑOS**. Reemplaza en sus funciones al señor Edgardo Arbulú y Arbulú, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 16 de diciembre de 1994.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá usted de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Octavo del Cantón Guayaquil, Abogada Leonor Game Peña, el 14 de julio de 1.978 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de noviembre de 1978.
de julio de 1.998.

Muy atentamente,


Sr. Edgardo Arbulú y Arbulú
SECRETARIO - AD HOC DE LA JUNTA



Declaro: Que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 12 de agosto de 1996.


FRANCISCO JOSE LUNA BERNOS

Ced. Ident: 0915500516

Nacionalidad: Peruana

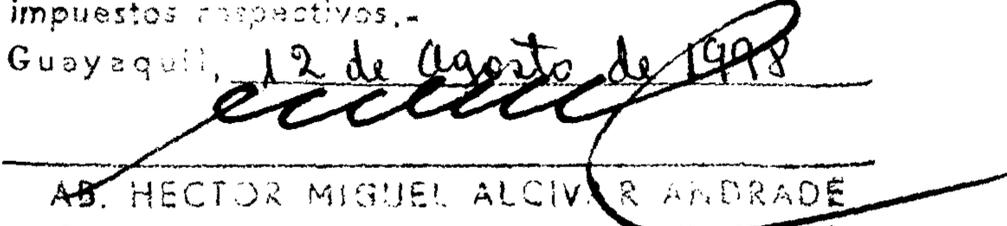
Dirección : Calle cuatro esquinas, solar 13 A, Mz. 62 B, Calle 5ta., (Ciudad de la Lomas de Urdesa).

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 61.710 Registro Mercantil No
16.009 Repertorio No. 24.405

Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

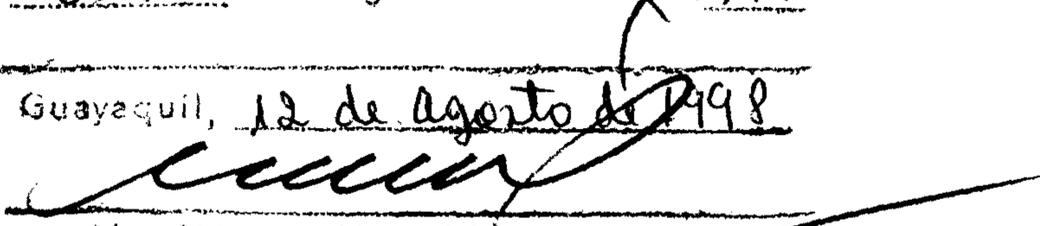
Guayaquil, 12 de Agosto de 1998


Ab. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
60.115 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, 12 de Agosto de 1998


Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil