

PROMOSA, PROMOCIONES Y VENTAS DEL ECUADOR S.A.

Guayaquil, 2 de agosto del 2.000

Señor Don
FRANCISCO LUNA BERNOS
Ciudad.-

22 SET. 2001
21 OCT. 2001

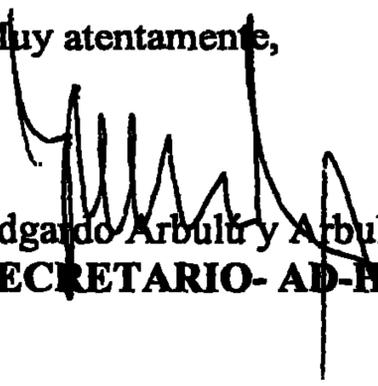
9681

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PROMOSA, PROMOCIONES Y VENTAS DEL ECUADOR S.A.** en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegir a usted **GERENTE**, de la sociedad por un período de **DOS AÑOS**.

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.

Muy atentamente,


Edgardo Arbúly y Arbúly
SECRETARIO- AD-HOC DE LA JUNTA

Declaro: Que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil 2 de agosto del 2.000


FRANCISCO LUNA BERNOS
C.C.: 0915500516

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Calle cuatro esquinas, solar 13 A, Mz. 62 B, calle 5ta. Lomas de Urdesa.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de la compañía PROMOSA, PROMOCIONES Y VENTAS DEL ECUADOR S.A. a favor de FRANCISCO LUNA BERNOS folio 56.108 Registro Mercantil número 15.832 Repertorio número 19.988.- Se archivan los comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y tres de Agosto del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL**

f.MSC
Trámite N° 43473

