

19

PROMOSA, PROMOCIONES Y VENTAS DEL ECUADOR S.A.

Ref. 30140-M-78

Rem. 56108-M-00 e.e.

Guayaquil, 28 de Septiembre del 2000

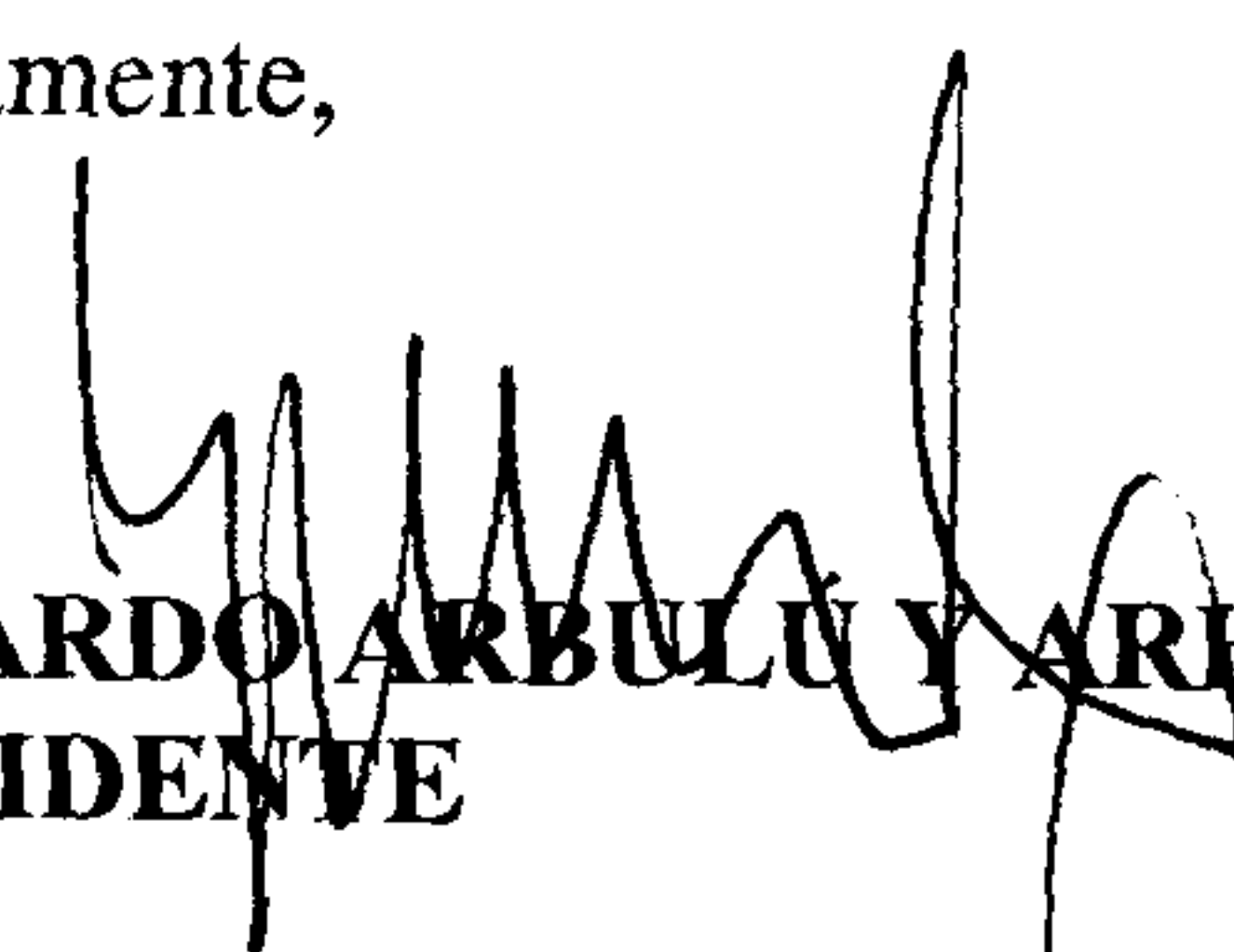
Señor Don
PEDRO NARVAEZ MOREIRA
Ciudad.-

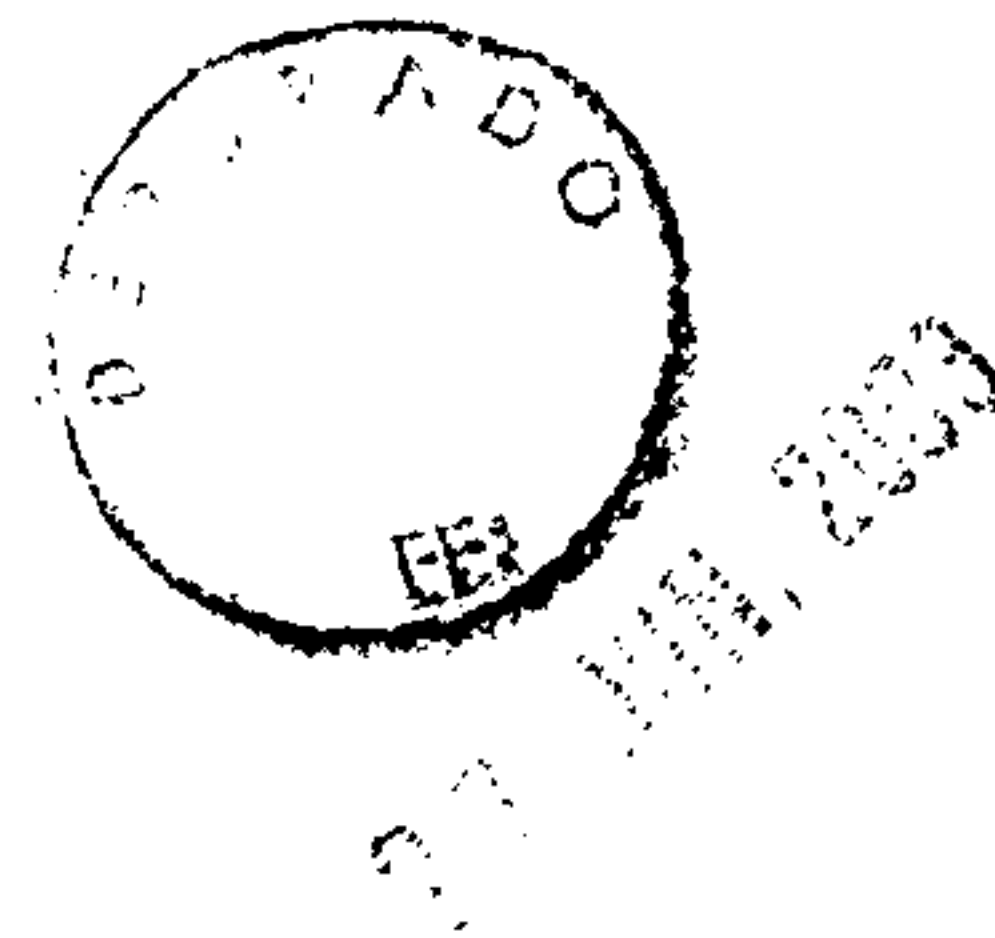
De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle 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 elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE**, de la sociedad por un período de **DOS AÑOS**. Usted reemplaza en su cargo al señor Francisco Luna Bernos, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el veintitrés de agosto del año dos mil.

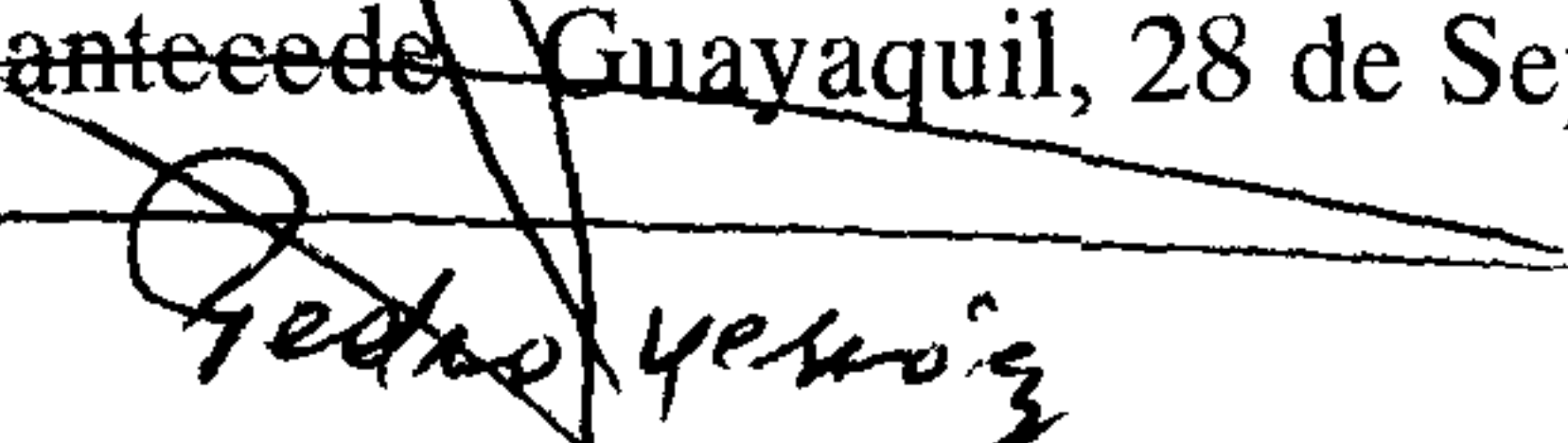
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, en todos los negocios y operaciones, conforme lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Octavo del Cantón Guayaquil, Abogada Leonor Game Peña, el 14 de julio de 1978 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de noviembre de 1978.

Atentamente,


EDGARDO ARBULÚ Y ARBULÚ
PRESIDENTE



ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO ELEGIDO, según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 28 de Septiembre del 2000.


PEDRO NARVAEZ MOREIRA
C.I.090758215-9
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de: Gerente

Folio(s) 138926-138928 Registro Mercantil N°

31.382 Repertorio No. 44.346

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Diciembre 19 del 2000


DRA. ROSA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 56.108 del Registro Mercantil del 2000 al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Diciembre 19 del 2001


DRA. ROSA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL