

- Guayaquil, 07 de julio del 2.003

Señor
EDGARDO ARBULU Y ARBULU
Ciudad.-

Ref. 30.40-14-78

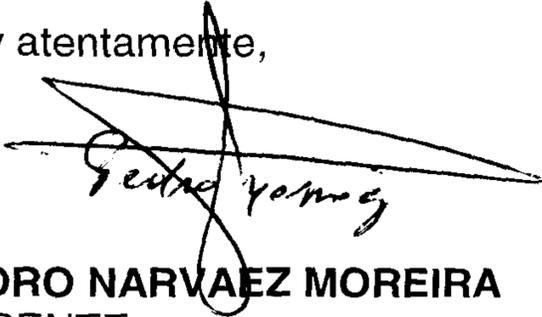
9681

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 el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la sociedad por un período de **DOS AÑOS**.

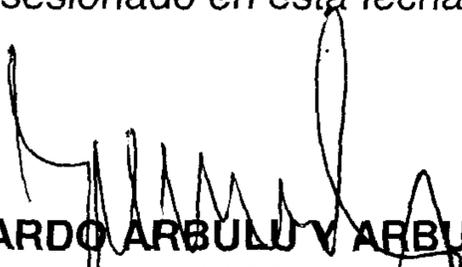
En el ejercicio de sus funciones, tendrá usted las más amplias facultades para administrar la compañía, en caso de ausencia o incapacidad temporal del Gerente lo reemplazará con todas las atribuciones. Tendrá además todas las atribuciones que le sean inherentes a su cargo, conforme lo dispuesto en los 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.

Muy atentamente,



PEDRO NARVAEZ MOREIRA
GERENTE

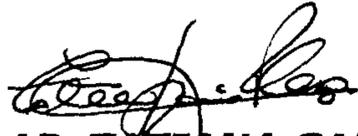
Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 07 de julio del 2003.



EDGARDO ARBULU Y ARBULU
Céd. Ident. No: 0905777413
Nacionalidad: Peruana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **PROMOSA, PROMOCIONES Y VENTAS DEL ECUADOR S.A.;** a favor de **EDGARDO ARBULU Y ARBULU;** de fojas **98.829 a 98.831,** Registro Mercantil número **14.841,** Repertorio número **22.410.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, quince de Agosto del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 63212
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: