

PROMOQUIL S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 10 de enero de 2011

Señor

JUAN EMILIO LASSO ALCÍVAR

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **PROMOQUIL S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, doctor Humberto Moya Flores, el 6 de enero de 2011, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de enero de 2011.

Atentamente,



ABG. FELIPE CABEZAS-KLAERE
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, enero 10 de 2011.



JUAN EMILIO LASSO ALCÍVAR

NUMERO DE REPERTORIO: 1.842 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 11/ene/2011
HORA DE REPERTORIO: 13:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha once de Enero del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PROMOQUIL S.A.**, a favor de **JUAN EMILIO LASSO ALCIVAR**, a foja **3.996**, Registro Mercantil número **658**.

ORDEN: 1842



REVISADO POR: ^S 9.30
[Signature]



REGISTRO
[Signature]
ZORIO GONZALEZ
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA