

581014

PROMOREAL S.A.

Quito DM, a 18 de Enero del 2011

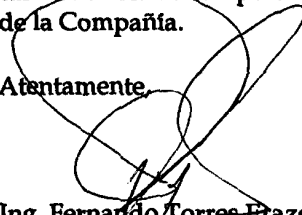
Señor Dr.
Carlos Mauricio Núñez Bazante
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **PROMOREAL S.A.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy 18 de Enero del 2011, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, funciones que las desempeñará por el periodo estatutario de **DOS AÑOS** desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el **Registro Mercantil**, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Sus deberes y atribuciones constan en la escritura de constitución de la Compañía celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito el 12 de octubre del 2010, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 6 de enero del 2011.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General quien ostenta la representación legal de la Compañía.

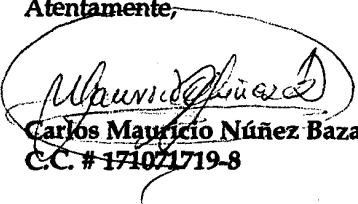
Atentamente,


Ing. Fernando Torres-Erazo
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACIÓN: Con esta fecha acepto ejercer las funciones estatutarias de Presidente de la compañía **PROMOREAL S.A.** y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

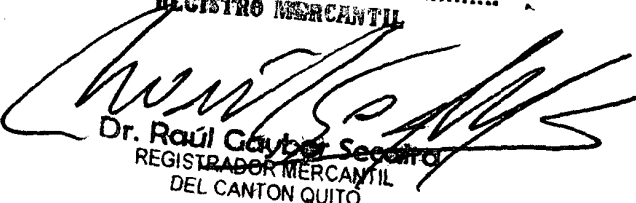
Quito DM, 18 de Enero del 2011

Atentamente,


Carlos Mauricio Núñez Bazante
C.C. # 171071719-8

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **1301** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**
Quito, a - **1 FEB 2011**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gálvez Seco
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

