

PROMOREAL S.A.

Quito DM, a 18 de Enero del 2011

Señor Ing.
Nelson Javier 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 **GERENTE GENERAL** 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 en forma individual la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía; y, en caso de ausencia temporal o definitiva, será reemplazado por el Presidente de la compañía.

Atentamente,

Ing. Fernando Torres Erazo
Secretario Ad-Hoc

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

Quito DM, 18 de Enero del 2011

Atentamente,

Nelson Javier Núñez Bazante
C.C. 1708319734

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **1302** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**
- **1 FEB 2011**
Quito, a

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Cevallos Secundo
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO