

Milagro, 1 de junio del 2016.

Ing.

WALTER ARTURO LUPERA NAVARRETE

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **PROENERGY S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista celebrada el día de hoy, volvió designarlo como **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años, constados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la **Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.**

La compañía anónima **PROENERGY S.A.**, se constituyó 1 de octubre del 2004, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil Doctor Pireo Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 15 de octubre del 2004, de fojas 123.415 a 123.433 Número 18.987 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 29.962 del repertorio, consta inscrito el cambio del domicilio con fechas 30 de diciembre del 2010 Registro 788.

Atentamente,



Rosa Mayerlin Zambrano Palma
Secretaria AD-HOC de la Junta.

RAZÓN: Yo, **Walter Arturo Lupera Navarrete**, de nacionalidad ecuatoriana, con C.C. 1201725387, acepto la designación como Gerente General de la Compañía Proenergy S.A.

Milagro, 1 de junio del 2016.



ING. WALTER ARTURO LUPERA NAVARRETE
GERENTE GENERAL
C.C.# 1201725387
Nacionalidad Ecuatoriana



DOY FE: Que la presente de... *cuatro*... fojas útiles es fotocopia del original que me fue exhibido *Bahhoy* *11/07/16*
Ingrid Alava Parrales
NOTARIA

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Milagro

Juan Montalvo No. 510 entre Pedro Carbo y Bolívar

Número de Repertorio:

2016- 1902

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN MILAGRO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Siete de Julio de Dos Mil Dieciseis queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 6 de fojas 2750 a 2759 con el número de inscripción 263 celebrado entre: ([CIA. PROENERGY S.A. en calidad de REPRESENTADA], [LUPERA NAVARRETE WALTER ARIURO en calidad de GERENTE GENERAL]).

Ab. Jorge Falquez Maldonado
Firma del Registrador .





Factura: 002-991-000014489



20161201005D05093

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20161201005D05093

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

BABAHOYO, a 11 DE JULIO DEL 2016, (12:01).

NOTARIO(A) INGRID GABRIELA ALAVA PARRALES

NOTARIA QUINTA DEL CANTÓN BABAHOYO



Guapasy

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

11/JUL/2016 16:41:03

Usu: omontaivan



Remitente: No. Trámite: 26685-0
LUPERA WALTER ---

Expediente: 117017

RUC: []

Razón social:

PROENERGY S.A.

SubTipo tramite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET 75
Digitando No. de trámite, año y verificador =