

21

# PROMOTORA INMOBILIARIA URBANIS S.A. PROURBANIS

Guayaquil, 18 de agosto de 2005

Señor don  
**JUAN CARLOS CONCHA ERASO**  
Ciudad.-

MC

137135-404

1.17505  
SUP. CIAS

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla en informarle que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía denominada PROMOTORA INMOBILIARIA URBANIS S.A. PROURBANIS, reunida el día de hoy 18 de agosto de 2005, resolvió designarlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por un lapso de **CINCO** años contado a partir de la fecha de celebración de la referida junta general.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el PRESIDENTE de la misma o con cualquiera de los VICEPRESIDENTES de la compañía.

La atribución descrita en el párrafo anterior así como las otras que le corresponderán ejercer a usted en el ejercicio del cargo se encuentran incorporadas en la escritura pública de cambio de denominación, cambio de objeto social y reforma integral del estatuto social de la compañía denominada PROMOTORA INMOBILIARIA URBANIS S.A. PROURBANIS, antes denominada Inmopower S.A., otorgada el día 13 de junio de 2005 ante el Notario 13º del cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 18 de agosto de 2005

Por la atención que se sirva dar a la presente.

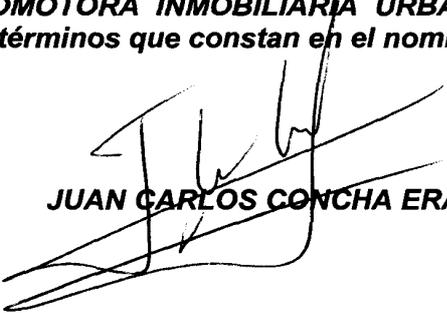
Atentamente



Sr. Kleber Palma Rosado

Presidente de la junta general extraordinaria de accionistas

**RAZON DE ACEPTACION.- A los 18 días del mes de agosto de 2005 declaro que acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía denominada PROMOTORA INMOBILIARIA URBANIS S.A. PROURBANIS de acuerdo a los términos que constan en el nombramiento que antecede.**



**JUAN CARLOS CONCHA ERASO**

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** Que con fecha veinticuatro de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PROMOTORA INMOBILIARIA URBANIS S.A. PROURBANIS**, a favor de **JUAN CARLOS CONCHA ERASO**, a foja **85.531**, Registro Mercantil número **16.168**, y anotado con fecha veinticuatro de Agosto del dos mil cinco bajo el número **30.248** del Repertorio.-

*Zoila Cedeno Cellan*

**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

**SUP. CLAS**



ORDEN: 30248  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *h*