

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supertias.gob.ec

Fecha:

03/SEP/2013 13:15:36 Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 64707-0
HERNAN LUQUE

Expediente: 117508

RUC: 0992381175001

Razón social:

PROMOTORA INMOBILIARIA URBANIS S.A.
PROURBANIS

SubTipo trámite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET 108
Digitando No. de trámite, año y verificador =

Handwritten signature

PROMOTORA INMOBILIARIA URBANIS S.A. PROURBANIS

Guayaquil, 19 de agosto de 2013

Ingeniero
Hernán Modesto Luque Lecaro
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo en informarle que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía denominada PROMOTORA INMOBILIARIA URBANIS S.A. PROURBANIS, reunida el día de hoy 19 de agosto de 2013, resolvió designarlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por un lapso de **CINCO** años contado a partir de la fecha de reunión de la citada 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. No obstante, para contraer en nombre de la compañía cualquier obligación que supere los quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América requerirá autorización previa de la junta general de accionistas.

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 reforma del estatuto social y codificación del mismo, otorgada el día 6 de febrero de 2009 ante el Notario 13º del cantón Guayaquil, doctor Virgilio Jarrín Acunzo, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 16 de octubre de 2009

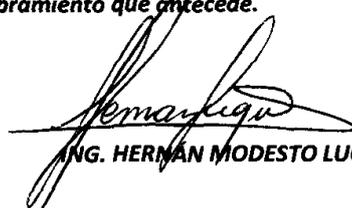
Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,



José Enrique Ribas Domenech
Presidente de la junta general de accionistas

RAZON DE ACEPTACION.- En la ciudad de Guayaquil, a los 19 días del mes de agosto de 2013, 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.



ING. HERNÁN MODESTO LUQUE LECARO

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:39.233
FECHA DE REPERTORIO:26/ago/2013
HORA DE REPERTORIO:15:17

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintiseis de Agosto del dos mil trece queda inscrito el presente Nominamiento de Gerente General, de la Compañía **PROMOTORA INMOBILIARIA URBANIS S.A. PROURBANIS**, a favor de **HERNAN MODESTO LUQUE LECARO**, de fojas **119.938 a 119.940**, Registro Mercantil número **16.617**.

ORDEN: 39233



Guayaquil, 27 de agosto de 2013

REVISADO POR

Ab. Nuria Butiña M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o éste provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0640975

IMP. IOM. SA

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAO II

11 SEP 2013

RECIBIDO

Hora

Firma

H. J. J.