

# PROMOTORA INMOBILIARIA URBANIS S.A. PROURBANIS

Guayaquil, 8 de julio de 2014

Ingeniero  
Juan Carlos Henríquez Aguilar  
Ciudad



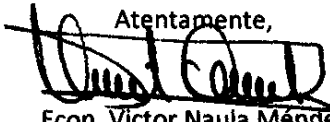
De mis consideraciones:

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 8 de julio de 2014, 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.

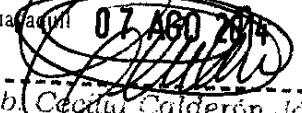
En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntamente, con el **PRESIDENTE** de la misma o con cualquiera de los **VICEPRESIDENTES**. No obstante, para contraer en nombre de la compañía cualquier obligación que supere 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

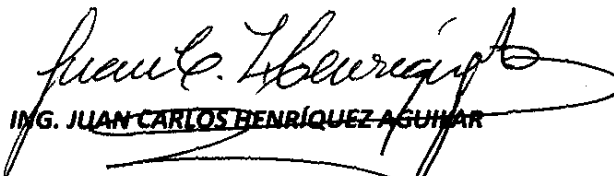
Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

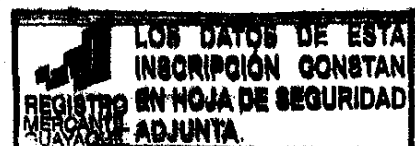
Atentamente,  
  
Econ. Víctor Naula Méndez  
Presidente de la junta general de accionistas

DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES  
FIEL COPIA DE SU ORIGINAL  
Y CONSTA DE 1 FOJA

Guayaquil 07 AGO 2014  
  
Ab. Cecilia Calderón Jácome  
NOTARIA XVI GUAYAQUIL

**RAZON DE ACEPTACION.-** En la ciudad de Guayaquil, a los 8 días del mes de julio de 2014, 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. JUAN CARLOS HENRÍQUEZ AGUILAR



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 32.339  
FECHA DE REPERTORIO: 09/jul/2014  
HORA DE REPERTORIO: 13:21

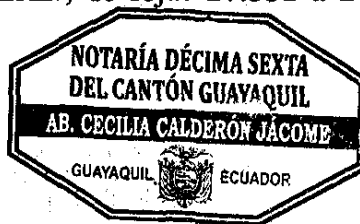
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha nueve de Julio del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PROMOTORA INMOBILIARIA URBANIS S.A. PROURBANIS**, a favor de **JUAN CARLOS HENRIQUEZ AGUILAR**, de fojas 27.551 a 27.553, Registro de Nombramientos número 8.906.

ORDEN: 32339



Guayaquil, 11 de julio de 2014



**Ab. NURIA BUTIÑA M.**  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

REVISADO POR: *Dr*

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

DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES  
FIEL COPIA DE SU ORIGINAL  
Y CORRESPONDE AL FOJA 21

Guayaquil 07 AGO 2014

*Ab. Cecilia Calderón Jácome*  
NOTARIA XVI GUAYAQUIL

Nº 0884323

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE QUAYAQUIL  
**R E C I B I D O**

13 AGO 2014 <sup>HORA:</sup> 14:09

Receptor: Mónica Villacreses Indarte

Firma: MP

**Superintendencia de Compañías  
Guayaquil**

Visitenos en: [www.superclas.gob.ec](http://www.superclas.gob.ec)

Fecha:

07/AUG/2014 14:00:04 Usu: atorrero



*K. Bonilla*

Remitente: No. Trámite: 42464 - 0  
ING. JUAN CARLOS HENRIQUEZ

Expediente: 117508

Razón social: RUC: 0992381175001

PROMOTORA INMOBILIARIA URBANIS S.A.  
PROURBANIS

SubTipo tramite:  
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O  
ADMINISTRADORES

Asunto:  
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O  
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET  
Digitando No. de trámite, año y verificador = 119