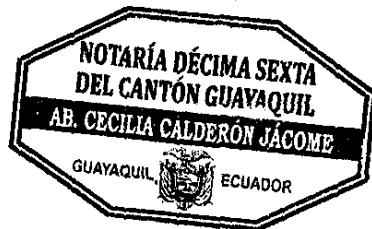


PROMOTORA INMOBILIARIA URBANIS S.A. PROURBANIS

Guayaquil, 8 de julio de 2014

Ingeniero
Juan Carlos Henríquez Aguilar
Ciudad



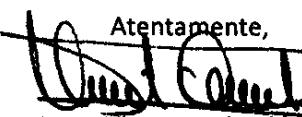
De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumple 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.

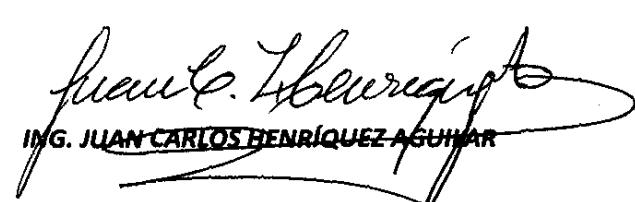
La atribución descrita en el párrafo anterior así como las otras que le corresponderán ejercer a usted en el ejercicio del cargo se encuentran incorporadas en la escritura pública de reforma del estatuto social y codificación del mismo, otorgada el día 6 de febrero de 2009 ante el Notario 13º del cantón Guayaquil, doctor Virgilio Jarrín Acunzo, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 16 de octubre de 2009

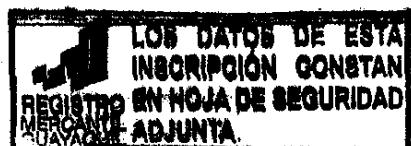
Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

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
NOTARÍA 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

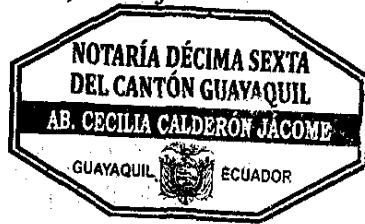
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

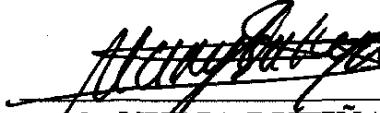
1.- Con fecha nueve de Julio del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PROMOTORA INMOBILIARIA URBANIS S.A. PROURBANIS**, a favor de **JUAN CARLOS HENRIQUEZ AGUILAR**, de fojas 27.551 a 27.553, Registro de Nombramientos número **8.906**.

ORDEN: 32339



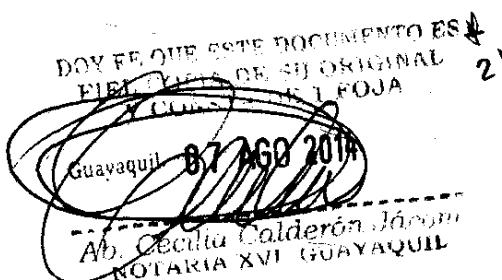
Guayaquil, 11 de julio de 2014




Ab. NURIA BUTIÑA M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REVISADO POR: *D*

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.



Nº 0884323

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

R E C I B I D O

13 AGO 2014 14:05

Receptor: Monica Villacreses Indarte

Firma: M

**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visítenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

07/AUG/2014 14:00:04 Usu: atorres0



K. Bonilla

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

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 trámite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador = **119**