124375

012

PROMOX S.A.

Guayaquil, 1 de Noviembre de 2016.

Señora Licenciada
María Gracia Mata Mosquera
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía denominada **PROMOX S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el período estatutario de **CINCO años**.

Según el estatuto social, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

La compañía **PROMOX S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Dr. Ivole Zurita Zambrano, Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, el día 14 de agosto del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 21 agosto del 2006.

Atentamente,

Jorge Reyes Franco
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN : Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PROMOX S.A.** y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha; asimismo declaro que estoy domiciliada en la ciudad de Guayaquil, en la Segundo piso de la Torre B, oficina 207 del Edificio Ceibos Center, Av. Del bombero S/N.

Guayaquil, 1 de Noviembre de 2016.

Ma. Gracia Mata

María Gracia Mata Mosquera
C.C. 0910806165
ECUATORIANA

REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL
LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA.

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:47.746
FECHA DE REPERTORIO:17/nov/2016
HORA DE REPERTORIO:09:59

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

1.- Con fecha diecisiete de Noviembre del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **PROMOX S.A.,** a favor de **MARIA GRACIA MATA MOSQUERA,** de fojas **49.842 a 49.845,** Registro de Nombramientos número **13.449.**

ORDEN: 47746

Guayaquil, 21 de noviembre de 2016

REVISADO POR:

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

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 1517439

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO
21 DIC 2016 HORA: 11:00
Receptor: Monica Villafreses Indarte
Firma: