

Guayaquil, 08 de abril de 2011

SRES.
Superintendencia de compañías
Ciudad.-

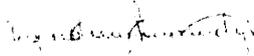
ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Cúmpleme manifestarle a usted que la Junta Extraordinaria de Accionista de la compañía **PROMOTORES DE BIENES INMOBILIARIOS PROMOBIEENES S.A.** celebrada el día de hoy 23 de Febrero de 2011, por medio de la presente yo **ARAGUNDY VERA BETTY JAQUELINE** de estado civil casada, con cedula de identidad numero **091261438-5** en calidad de **PRESIDENTA** de la compañía **PROMOTORES DE BIENES INMOBILIARIOS PROMOBIEENES S.A.** en uso de mis facultades y de manera voluntaria hago el traspaso de 320 acciones valoradas en un dólar cada acción (U.S.\$ 1,00), a la Señora **FRANCO MERCHAN BELLA AMADA** con cedula de identidad **130370651-7** en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía en referencia.

Atentamente,



BELLA AMADA FRANCO MERCHA
GERENTE GENERAL



BETTY JAQUELINE ARAGUNDY VERA
PRESIDENTA

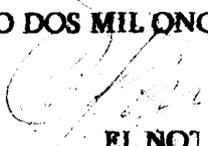


C.P.A. LADY MARTINEZ JIMENEZ
SECRETARIA ADH-HOC



DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS

NOTARIA PÚBLICA DEL CANTON SANTA LUCIA. PROVINCIA DEL GUAYAS. REPUBLICA DEL ECUADOR. ABOGADO GUIDO ALCIDES RUGEL ANCHUNDIA, NOTARIO PÚBLICO DEL CANTON. FACULTADO PARA EL EFECTO POR EL ARTÍCULO DIECIOCHO NUMERAL TERCERO DE LA LEY NOTARIAL. DOY FE QUE LAS FIRMAS Y RÚBRICAS QUE ANTECEDEN PERTENECEN A SUS TITULARES SEÑORAS BELLA AMADA FRANCO MERCHAN, Y BETTY JAQUELINE ARAGUNDY VERA, PORTADORAS DE LAS CEDULAS DE CIUDADANIA NUMERO 1303706517. Y 0912614385 RESPECTIVAMENTE, POR ASI CONSTAR EN LOS DOCUMENTOS QUE PARA EL EFECTO SE ME PRESENTÓ. SANTA LUCIA, VEINTICINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE.


EL NOTARIO

Guido Alcides Rugel Anchundia
Notario Público - Santa Lucía