

Guayaquil, Julio 29 del 2008

126498

Señor Ingeniero
ARTURO XAVIER MORALES DELGADO
Ciudad.-

Ref. 33201-M-07.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo en comunicarle que la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PROMOTORES DE CARTERA S.A. PROCARTERA**, celebrada el 21 de Julio del 2008, resolvió por unanimidad de votos elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la sociedad por el período estatutario de 5 años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

Usted reemplaza en el cargo, a la señora Ana Apolonia Barreno Macías de Bonafont, según consta del nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 02 de Abril del 2007.

Entre sus atribuciones y deberes, consta representar legal, judicial y extrajudicialmente en forma individual a la compañía con amplias atribuciones dentro del marco legal del estatuto social, administrar los negocios de la compañía, manejar sus fondos, abrir y mantener sus cuentas corrientes, efectuar operaciones bancarias de toda clase, recibir, comprar, vender, realizar en fin cualquier operación, acto o contrato siempre y cuando dichas transacciones no superen la cuantía de US\$50,000.00, las de mayor valor requerirán la autorización del Comité Directivo.

La compañía **PROMOTORES DE CARTERA S.A. PROCARTERA**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquéz Ayala, el 28 de febrero del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 28 de marzo del 2007.

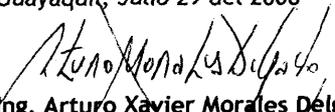
Aprovecho la oportunidad para desearte el mejor de los éxitos en sus gestiones; y reiterarle mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,


Ana Apolonia Barreno Macías de Bonafont
Secretaria de la sesión

Razón: Acepto el cargo de Gerente General de **PROMOTORES DE CARTERA S.A. PROCARTERA**.

Guayaquil, Julio 29 del 2008


Ing. Arturo Xavier Morales Delgado
Nacionalidad: Ecuatoriana
c.c. No. 0909525727

NUMERO DE REPERTORIO: 41.206
FECHA DE REPERTORIO: 06/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifica:** que con fecha diecinueve de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PROMOTORES DE CARTERA S.A. PROCARTERA**, a favor de **ARTURO XAVIER MORALES DELGADO**, a foja **98.765**, Registro Mercantil número **17.530**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **35.126**, del Registro Mercantil del **2007**, al margen de la inscripción respectiva.

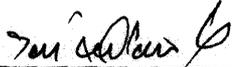
ORDEN: 41206



S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA