

Guayaquil, 10 de Agosto del 2011

128317

Señor

MIGUEL EDUARDO FALCONI MONTESDEOCA

Ciudad.-

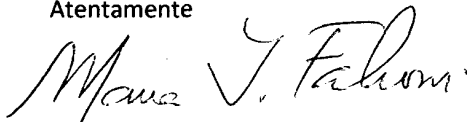
105543-107

De mis consideraciones,

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía PROMOTORA DE BIENES INMUEBLES, PRODEBIEN S.A., en la sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como Presidente de la sociedad por un lapso de cinco años. Como tal le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía sin límites de ninguna clase. Usted reemplaza en el cargo al Ing. FERNANDO JOSE HURTADO YUNES, quien renunció en días pasados y cuyo nombramiento fue inscrito el 27 de Abril del 2009.

Sus demás atribuciones y deberes constan en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Vigésimo primero del cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 23 de Agosto del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de septiembre del 2007.

Atentamente



Ing. Maria Isabel Falconi Hurtado
Gerente General

Razón: Acepto el cargo de Presidente para el cual he sido designado según este nombramiento.

Guayaquil, Agosto 10 del 2011



Eduardo Falconi Montesdeoca
C.I. 0900323189
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO:49.835

FECHA DE REPERTORIO:10/ago/2011

HORA DE REPERTORIO:14:23

EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha diecisiete de Agosto del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Presidente** de la Compañía **PROMOTORA DE BIENES INMUEBLES, PRODEBIEN S.A.**, a favor de **MIGUEL EDUARDO FALCONI MONTESDEOCA**, a foja **74.176**, Registro Mercantil número **14.726.-** **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **42.720**, del Registro Mercantil del **2.009**, al margen de la inscripción respectiva.-

ORDEN: 49835



S

REVISADO POR:

P

[Handwritten signature]

**XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**