

Salinas, 15 de mayo del 2018.

Sra. Ing.
Mónica Rovello de la Torre
Ciudad

De mis consideraciones. —

Cúmpleme llevar a su conocimiento, que la sociedad denominada “CONSTRUCTORA PINROVE S.A”, en Junta General de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla como Gerente General de la compañía, por el lapso de cinco años, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro de la Propiedad y Mercantil, debiendo cumplir y ejercer con las obligaciones y atribuciones de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual conforme a lo señalado en el artículo vigésimo sexto de los estatutos de la misma.

CONSTRUCTORA PINROVE S.A, se constituyo ante el Notario Décimo Sexto de Guayaquil, el 10 de abril del 2008 y fue inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas el día 28 de abril del 2008.

Atentamente



BRUNO DANIEL PINOARGOTE ROVELLO
C.I. 2400147597
SECRETARIO AD-HOC

Razón: Acepto el cargo de Gerente General de la compañía CONSTRUCTORA PINROVE S.A, para el que fui designada. Salinas, 15 de mayo del 2018



ING. MONICA ROVELLO DE LA TORRE
C.I. 090627117-6
GERENTE GENERAL



N° TRAMITE: 83211-0041-18
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 130414
31/10/18 16:06

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas

Av. Jaime Roldos, entre calles Guayas y Quil

Número de Repertorio: 2018- 1179

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SALINAS, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Once de Junio de Dos Mil Dieciocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 695 a 699 con el número de inscripción 73 celebrado entre: ([CONSTRUCTORA PINROVE S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([ROVELLO DE LA TORRE MONICA DEL ROCÍO con el cargo GERENTE GENERAL]).



Abg. Alvaro Chavez S
Registrador de la Propiedad .

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA PINROVE S.A. CELEBRADA EL QUINCE DE MAYO DEL DOS
MIL DIECIOCHO.**

En la ciudad de Salinas, a los quince días del mes de mayo del dos mil dieciocho a las nueve de la mañana, en las oficinas situadas en la Ciudadela Costa de Oro – Conjunto Residencial “SPONDYLUS COSTA DE ORO”, se reúne la junta General de Accionistas de la Compañía “CONSTRUCTORA PINROVE S.A.”, se encuentra presentes los accionistas de la compañía, los señores ING. CIVIL CÉSAR IVÁN PINOARGOTE VELOZ, propietario de treinta y cinco mil ochenta acciones, ING. COMERCIAL MÓNICA DEL ROCIO ROVELLO DE LA TORRE propietaria de cincuenta y dos mil seiscientos veinte acciones y el accionista MSc CÉSAR IVÁN PINOARGOTE ROVELLO, propietario de trescientas acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas y se encuentran pagadas en un cien por ciento de su valor nominal y dan derecho a voto en proporción de su valor pagado. Los presentes deciden constituirse en junta general extraordinaria para resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- Reelegir a la ING. COMERCIAL MÓNICA DEL ROCIO ROVELLO DE LA TORRE, como Gerente General de la CONSTRUCTORA PINROVE S.A, por el lapso de cinco años, a partir de la inscripción de este documento, en el Registro de la Propiedad y Mercantil.

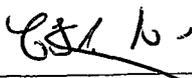
La representante legal tiene a bien cumplir y ejercer con las obligaciones y atribuciones de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual conforme a lo señalado en el artículo vigésimo sexto de los estatutos de la misma.

Por no existir otro asunto a tratar, queda concluida la presente junta, y aprobado el tema por unanimidad de los accionistas asistentes, firman para la constancia el secretario ad-hoc. Se levanta la sesión a las 10h00.

Salinas, mayo del 2018.



ING. CÉSAR IVÁN PINOARGOTE VELOZ
C.I. 090612249-4
ACCIONISTA



MSC. CÉSAR IVÁN PINOARGOTE ROVELLO
C.I. 091409579-9
ACCIONISTA



ING. MONICA ROVELLO DE LA TORRE
C.I. 090627117-6
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL



BRUNO DANIEL PINOARGOTE ROVELLO
C.I. 2400147597
SECRETARIO AD-HOC

INSTRUCCION
BACHILLERATO

PROFESION/OCCUPACION
ESTUDIANTE

APellidos y Nombres del Padre
PROARGOTE VELOZ CESAR IVAN

APellidos y Nombres de la Madre
ROVELLO DE LA TORRE MONICA DEL ROCIO

Lugar y Fecha de Expedición
SALINAS
2013-08-28

Fecha de Expiración
2023-08-28




REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CENSUACION

CEDULA DE
CIDADANIA N° **240014759-7**

APellidos y Nombres
PROARGOTE ROVELLO
BRUNO DANIEL

Lugar de Nacimiento
QUAYAGUIL

Fecha de Nacimiento **1984-08-28**

Nacionalidad **ECUATORIANA**

Sexo **M**

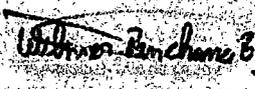
Estado Civil **SOLTERO**




REFERENDUM
Y CONSULTA
POPULAR 2010

ESTABLECIMIENTO AGRICOLA QUAYAGUIL
CANTON QUAYAGUIL
PARROQUIA

EL PROTESTE Y CANCELACION DE
LA VOTACION



CERTIFICADO DE VOTACION
4 DE FEBRERO DE 2010

010
JUNTA No

010-309
AGUERO

2400147597
CEDULA

PROARGOTE ROVELLO BRUNO DANIEL
APELLIDOS Y NOMBRES

SANTA ELENA
PROVINCIA

SALINAS
CANTON

JOSE LUIS TAMAYO / NUEY
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION
ZONA: 1




INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **INGENIERA**

VERIFICAR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **ROVELLO COLON**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **DE LA TORRE JULIA**

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: **SALINAS 2017-10-28**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2027-10-28**




1001 FRENTE

1002 DORSAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEXTRACCIÓN

Nº: **090627117-6**



CÉLULA DE: **CIDADANIA**

APELLIDOS Y NOMBRES: **ROVELLO DE LA TORRE MONICA DEL ROCIO**

LUGAR DE NACIMIENTO: **SANTA ELENA SALINAS SALINAS**

FECHA DE NACIMIENTO: **1983-08-28**

NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**

SEXO: **MUJER**

ESTADO CIVIL: **CASADO**

CEBSAR: **OSCAR PINOARGOTE VELOZ**



REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

EST. VERIFICADO EN EL SERVIDOR DE LOS VOTANTES DEL SISTEMA ELECTORAL



CERTIFICADO DE VOTACIÓN

4 DE FEBRERO 2018

012 JUNTA Nº

012-319 MARZO

0906271176 CÉLULA

ROVELLO DE LA TORRE MONICA DEL ROCIO

APELLIDOS Y NOMBRES

SANTA ELENA PROVINCIA

SALINAS CANTÓN

JOSE LUIS TAMAYO / MUEY. PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA: 1