

PROYEFINSA S.A. PROYEFINSA

Guayaquil, 16 de Enero del 2014

131007.

Ingeniero

Eduardo Erich Pozo Caminer

Ciudad.-

158631-1108

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PROYEFIN S.A. PROYEFINSA** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por el plazo de cinco años.

De conformidad con lo que establece el Artículo Vigésimo del Estatuto Social de la compañía, en el desempeño de su cargo a usted le corresponde, entre otras facultades, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

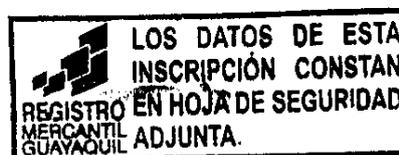
La compañía **PROYEFIN S.A. PROYEFINSA**, se constituyó mediante Escritura Publica autorizada por el Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, el 4 de Marzo de 2008, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón de Samborondón, el 14 de Abril de 2008. Mediante resolución No. 08-G-IJ-0007997 de la Superintendencia de Compañías, con fecha 20 de noviembre del 2008, se aprobó el cambio de domicilio de la compañía **PROYEFIN S.A. PROYEFINSA** del cantón Samborondón a la ciudad de Guayaquil. El nombramiento anterior fue inscrito en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón el 16 de Mayo del 2008.

Cordialmente,

Gisela Ramos Andrade
Gisela Ramos Andrade
Presidenta de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE
Guayaquil, 16 de Enero del 2014

Eduardo Erich Pozo Caminer
Ing. Eduardo Erich Pozo Caminer
C.I: 0908880867



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:3.971
FECHA DE REPERTORIO:29/ene/2014
HORA DE REPERTORIO:11:25

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

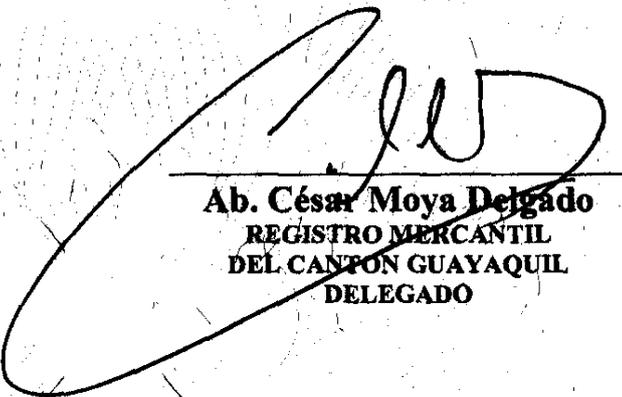
1.- Con fecha cinco de Febrero del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROYEFIN S.A. PROYEFINSA**, a favor de **EDUARDO ERICH POZO CAMINER**, de fojas **5.369 a 5.371**, Registro de Nombramientos número **1.697**.

ORDEN: 3971



Guayaquil, 07 de febrero de 2014

REVISADO POR: 



Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADO

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 766182

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

04 AGO 2014

RECIBIDO
NANDY MORALES

Hora: 10:30 Firma: *[Handwritten Signature]*