

PROCAPITAL HOLDING S.A.

PROHOLDING



Samborondón, 30 de Marzo 2016

Señora Ingeniera

KATHERINE DOLORES DAÑÍN TERÁN

Ciudad.-

De mis consideraciones,

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PROCAPITAL HOLDING S.A. (PROHOLDING)**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo trigésimo cuarto del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual, y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Cambio de Domicilio Social y Reforma Integral de Estatutos Sociales de la Compañía otorgada ante la Notaria Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrin Acunzo, el 23 de Noviembre de 2013, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Samborondón, el 8 de Agosto del año 2014.

Procapital Holding S.A. fue constituida según la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Ab. María Pía Iannuzzelli de Velázquez, el 9 de Mayo del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de Junio del año 2008.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

ING. CARLOS ENRIQUE DAÑIN METZ
PRESIDENTE

RAZÓN: Acepto el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PROCAPITAL HOLDING S.A. (PROHOLDING)**, y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento. Samborondón, 30 de Marzo 2016.

ING. KATHERINE DOLORES DAÑÍN TERÁN

C.I. 0908356256.

Nacionalidad: Ecuatoriana.



AB. LUCRECIA BÓRDOVAL LÓPEZ
NOTARIA
Vicesimo Octava de Guayaquil

4-16064
12/03/16

TRÁMITE NÚMERO: 1093

3776846UNOJNWM

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	529
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/04/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	323
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PROCAPITAL HOLDING S.A. PROHOLDING
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	DAÑIN TERAN KATHERINE DOLORES
IDENTIFICACIÓN	0908356256
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL.

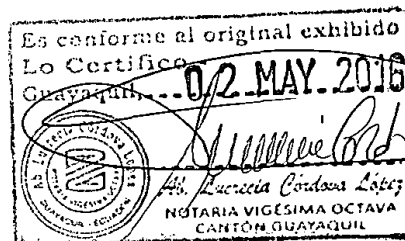
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO, DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: DURÁN, A 28 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2016

AB. LUIS IDROVO MURILLO

REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL



C. Luaro

**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visítanos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

02/MAY/2016 11:49:45

Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 16564 - 0
KATHERINE DAÑIN TERAN

Expediente: 131535

RUC:

Razón social:

PROCAPITAL HOLDING S.A. (PROHOLDING)

SubTipo tramite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES - GERENTE GENERAL

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador =

111

Handwritten signature/initials