

PROCAPITAL HOLDING S.A. PROHOLDING

RECIBIDO
27 DIC 2010 14:35

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
C.A.B.

Guayaquil, Diciembre 27 de 2010

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente solicito información para realizar la declaración de la nómina de socios o accionistas de una compañía extranjera que a su vez es socia o accionista de una compañía ecuatoriana, de la empresa **PROCAPITAL HOLDING S.A. PROHOLDING** con RUC # **0992574275001**, para cumplir con los años 2008, 2009 y 2010.

Debido a que en el exterior no emiten documentos retroactivos estamos adjuntando el certificado de autoridad competente en que acredita que la sociedad en cuestión, se encuentra legalmente existente en dicho país hasta la presente fecha.

Y autorizo al Sr. **ALEX GREGORIO CALLE MORAN** con CI- # 090958716-4, a realizar dicho trámite.

Sin otro particular por el momento, me suscribo de ustedes,

Atentamente,



Ing. Carlos Dañin Teran
Representante Legal

out
2010.12.29

Guayaquil, 4 de julio de 2008

Señor ingeniero
CARLOS LUIS DAÑIN TERÁN
Ciudad

De mi consideración:

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

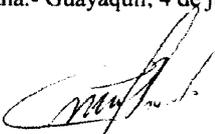
De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

Sus atribuciones constan en 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 año 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de junio del año 2008.

Atentamente,


AB. ANNETTE ECHEVERRÍA GONZÁLEZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

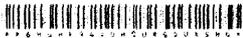
RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PROCAPITAL HOLDING S.A. (PROHOLDING)** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula de ciudadanía es 0908356371 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 4 de julio de 2008.


ING. CARLOS LUIS DAÑIN TERÁN

NUMERO DE REPERTORIO: 36.827
FECHA DE REPERTORIO: 16/jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:00

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciseis de Julio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PROCAPITAL HOLDING S.A. (PROHOLDING)**, a favor de **CARLOS LUIS DAÑIN TERAN**, a foja 83.466, Registro Mercantil número 14.803.

ORDEN: 36827



5

REVISADO POR



**REGISTRO
MERCANTIL**
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA