

SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.-

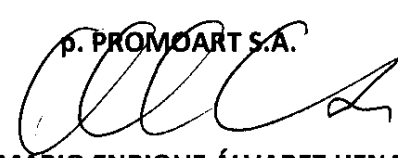
Expediente N° 138747

Ing. Mario Enrique Álvarez Henao, en calidad de Gerente General y representante legal de la compañía **PROMOART S.A.**, ante Usted comparezco y digo:

Sírvase encontrar adjunto a la presente copia certificada del nombramiento otorgado al señor abogado Germán Francisco Lince Manrique para el cargo de Presidente, debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Daule.

Para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


p. **PROMOART S.A.**

ING. MARIO ENRIQUE ÁLVAREZ HENAO
GERENTE GENERAL

Documentación y Archivo
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE G. AYAQ

27 SEP 2013

RECIBIDO

Hora

Firma 

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO

27 SEP 2013

.....
Sr. Andrés Torres O.
C.A.U. - GYE

Certificar

PROMOART S.A.

Daule - Ecuador

Daule, 5 de diciembre del 2012



Señor abogado
Germán Francisco Lince Manrique
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **PROMOART S.A.**, celebrada el 4 de diciembre del presente año, por unanimidad resolvió elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** por un período de CINCO años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer de forma conjunta con el Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Reemplaza en sus funciones al abogado Enrique Augusto Tamariz Amador, cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 21 de septiembre del 2011 en el Registro Mercantil de Daule.

La compañía se constituyó bajo escritura pública otorgada por el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, doctor Humberto Moya Flores, el 22 de marzo del 2011 e inscrita en el Registro Mercantil de Daule el 6 de abril del 2011.

El Estatuto Social vigente de la compañía consta en la escritura pública otorgada por el Notario Trigésimo de Guayaquil, el doctor Piero Aycart Vincenzini el 17 de julio del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil de Daule el 29 de noviembre del 2012.

Atentamente,

Ab. Fernando Alberto Noboa Amador
Gerente General - Secretario de la Junta

Acepto el cargo de Presidente para el cual he sido elegido. Daule, 5 de diciembre del 2012.

Ab. Germán Francisco Lince Manrique
C.C. N° 091221939-1

20 SEP 2012
Es Conforme a su Original
Lo Certifico.
Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL