

**PROMOTORA MERCANTIL INMOBILIARIA
AUSTRALIA PROMIA S.A.**

Guayaquil, 13 de julio del 2011

Señor economista

JORGE COLÓN TINOCO MÁRQUEZ

Ciudad.-

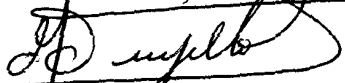
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PROMOTORA MERCANTIL INMOBILIARIA AUSTRALIA PROMIA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de **CINCO** años.

Según el artículo décimo quinto de los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las limitaciones establecidas en el artículo decimocuarto de los estatutos; esto es, en caso de venta, arriendo o gravámenes de bienes inmuebles de propiedad de la compañía y contratos o actos cuya cuantía supere los Ochenta mil dólares de los Estados Unidos de América, la representación legal la ejercerá conjuntamente con el Gerente General.

La Compañía **PROMOTORA MERCANTIL INMOBILIARIA AUSTRALIA PROMIA S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Décima Sexta del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel el día 8 de junio del 2011 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de junio del 2011 de fojas **56.579** a **56.597**, número **11.301**.

Atentamente,

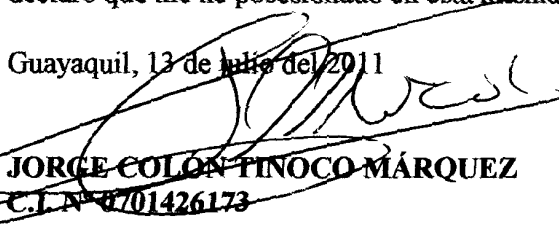


Ab. Mauricio Trujillo Arizaga

Secretario Ad-hoc

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **PROMOTORA MERCANTIL INMOBILIARIA AUSTRALIA PROMIA S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 13 de julio del 2011



JORGE COLÓN TINOCO MÁRQUEZ

C.I. N° 0701426173

NUMERO DE REPERTORIO: 42.136
FECHA DE REPERTORIO: 13/jul/2011
HORA DE REPERTORIO: 12:08

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Julio del dos mil once, queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROMOTORA
MERCANTIL INMOBILIARIA AUSTRALIA PROMIA S.A.**, a
favor de **JORGE COLÓN TINOCO MÁRQUEZ**, a foja 64.334,
Registro Mercantil número 12.872.

ORDEN: 42136



s 11.31

REVISADO POR:

P



**REGISTRO
MERCANTIL**
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**