

PROMONIOM S.A.

Guayaquil, 27 de noviembre de 2012

Señor
LUIS FERNANDO GÓMEZ CARRIÓN
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **PROMONIOM S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **DIRECTOR EJECUTIVO** de la compañía, por el plazo de cinco años.

En el desempeño de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma individual; y, además las funciones determinadas en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social de la compañía.

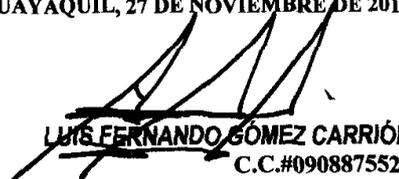
La compañía **PROMONIOM S.A.** se creó como resultado de la Escisión de la compañía **PROMOTORA INMOBILIARIA L.F.G. S.A.**, según consta de la Escritura Pública autorizada por el notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel el 1 de Agosto de 2012, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 22 de noviembre de 2012.

Este nombramiento con la razón de su aceptación e inscrito en el Registro Mercantil, servirá como documento habilitante de su personería.

Atentamente,


Sr. Luis Fernando Gómez Icaza
Presidente Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE DIRECTOR EJECUTIVO
GUAYAQUIL, 27 DE NOVIEMBRE DE 2012


LUIS FERNANDO GÓMEZ CARRIÓN
C.C.#0908875529

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:64.274
FECHA DE REPERTORIO:30/nov/2012
HORA DE REPERTORIO:10:39

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha cuatro de Diciembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nomenclato de **Director Ejecutivo**, de la Compañía **PROMONIOM S.A.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ CARRION**, de fojas **143.111** a **143.112**, Registro Mercantil número **22.297**.

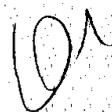
ORDEN: 64274

•••••

•••••

•••••

•••••


AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 06 de Diciembre de 2012

REVISADO POR

Nº 429645

MP, IGA, S.A.