

Manta, 01 de diciembre de 2016

Señor  
**Ricardo Javier Herrera Miranda**  
Ciudad.-

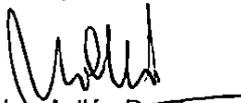
De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PROMOTORA PROCOVILL S.A., celebrada el día 30 de noviembre de 2016 tuvo el acierto de designar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso estatutario de **dos años** que se contarán a partir de la fecha de registro de este nombramiento en el Registro Mercantil de Manta, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

De conformidad con el Artículo Vigésimo Octavo del estatuto social le corresponderá a usted subrogar en sus funciones al Gerente General de la compañía, con los mismos deberes y atribuciones estatutarias, incluso la representación legal de la compañía, en caso de falta o impedimento temporal de éste.

La compañía PROMOTORA PROCOVILL S.A se constituyó mediante escritura pública celebrada el 18 de febrero de dos mil catorce, ante el Notario Décimo Quinto de Quito, Dr. Juan Carlos Morales Lasso, debidamente inscrita el 17 de septiembre del año 2014 en el Registro Mercantil de Manta.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.



Francisco Avilés Duenas  
**GERENTE GENERAL**

Manta, 01 de diciembre de 2016

Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía PROMOTORA PROCOVILL S.A.



N° TRAMITE: 12455-0041-15  
DOCUMENTO: Nombramiento

**Javier Herrera Miranda**  
**00178-8**



TRÁMITE NÚMERO: 6728



## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

### RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTOS

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 4518                   |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 13/12/2016             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 921                    |
| REGISTROS:             | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

#### 1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:     | PROMOTORA PROCOVILL S.A.       |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR: | HERRERA MIRANDA RICARDO JAVIER |
| IDENTIFICACIÓN:            | 1707001788                     |
| CARGO:                     | PRESIDENTE                     |
| PERIODO(Años):             | 2 AÑOS                         |

#### 2. DATOS ADICIONALES:

CIA INSC: 319-REP. 4021 DE FECHA 17-12-2014. LS

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.

# REGISTRO MERCANTIL

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 13 DÍAS(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

## MANTA

~~HORACIO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ~~  
~~REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA~~

~~DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. FLAVIO REYES Y CIRCUNVALACIÓN. OFICINA #40~~

