

Manta, 12 de diciembre de 2018

Señor
Ricardo Javier Herrera Miranda
Ciudad.-

De mi consideración:

Cumplo en notificarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía PROMOTORA PROCOVILL S.A., celebrada el día 11 de diciembre de 2018 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 inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Manta, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

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.

De conformidad con el Artículo Vigésimo Octavo del estatuto social de la compañía le corresponde a usted ejercer tales atribuciones incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.


Francisco Avilés Dueñas
Secretario de la Junta General

Manta, 12 de diciembre de 2018

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


Ricardo Javier Herrera Miranda
C.C.170700178-8

NOTARIA PUBLICA TERCERA DE MANTA
DOY FE: Que la presente fotocopia que antecede
es idéntica al documento original que me fue exhibido

Ab. Alex Arturo Cevallos Chica
NOTARIO



07/01/18 11:45
N° TRAMITE: 1098-0041-19
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 180968

Registro Mercantil de Manta



TRÁMITE NÚMERO: 4741



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	3426
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/12/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1286
REGISTRO:	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, F. 17/09/2014, EB. (REV. RB)

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.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 27-DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018

REGISTRO MERCANTIL

Olga Patricia Chavez de Gomez
OLGA PATRICIA CHAVEZ ALARCON (DELEGADA DE FIRMA)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

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

