

Quito, Julio 20 de 2009

25131

Mayor  
Luis Rodrigo Guallasamin Vasco  
Ciudad.-

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía PROEMPRES PROMOCIONES EMPRESARIALES S.A. en su sesión celebrada el día 20 de Julio de 2009, ha designado a usted Gerente General de la misma, por el periodo de cinco años, con las atribuciones y deberes determinadas en el estatuto social, debiendo ejercer usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

El estatuto social consta que la compañía se constituyó como Promociones Empresariales Cía. Ltda., mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 3 de Septiembre de 1973 e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Daule, el 22 de Septiembre de 1973. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 5 de Julio de 1978 e inscrita en el Registro de la Propiedad de Daule, el 20 de Julio de 1978. Luego la compañía reformó integralmente y codificó el estatuto social por cambio de domicilio, reforma del objeto social y transformación de la compañía Promociones Empresariales Cía. Ltda., en Proempres Promociones Empresariales S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 25 de Septiembre de 1982, la misma que ha sido ratificada mediante escrituras públicas otorgadas ante el mismo Notario. 27 de enero y 5 de abril de 1983 e inscritas en el registro Mercantil del Cantón el 26 de Agosto de 1983.

Atentamente,

*KATIA TORRES S.*

Dra. Katia Torres Sánchez  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS**  
**GERENTE GENERAL DE LA AGENCIA DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS**

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía PROEMPRES PROMOCIONES EMPRESARIALES S.A. Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana. Quito 20 de julio de 2009.



Mayor Luis Rodrigo Guallasamin Vasco  
C.C. 170993226-1  
Guayaquil, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

*Thelmo Torres Crespo*  
**NOTARIO SUPLENTE**  
**VIGESIMO NOVENO**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**



NUMERO DE REPERTORIO: 41.943  
FECHA DE REPERTORIO: 15/sep/2009  
HORA DE REPERTORIO: 12:38

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintiuno de Septiembre del dos mil nueve,  
queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía  
**PROEMPRES PROMOCIONES EMPRESARIALES S.A.**, a favor de  
**LUIS RODRIGO GUALLASAMIN VASCO**, de fojas **93.545 a 93.548**,  
Registro Mercantil número **18.136**.

ORDEN: 41943



S

REVISADO POR:

*RO*

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**