



Promin S.A

Promotora de Ingeniería
R.U.C 0992660392001

Guayaquil, 23 Diciembre del 2013

Señora
Gina Isabel Arteaga Demera
Ciudad.-

Muy distinguida señora:

La Junta General de Extraordinaria de accionistas de la compañía PROMIN S.A, en sesión de hoy, en ejercicio de la facultad que le concede sus estatutos, resolvió elegir a usted para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE, por un periodo de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales entre los que contemplan la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, usted ejercerá dicha representación legal en forma individual. Usted remplaza en sus funciones al señor JIMMY RAUL CANTOS CAMPUZANO Sus atribuciones se encuentran claramente determinada en la Escritura Pública de la Constitución de la compañía PROMIN S.A., la misma que se otorgo ante el Notario Vigésimo Quinto Dr. Ivole Zurita Zambrano el 14 de Mayo del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de Agosto del 2009, de acuerdo con la resolución 09.G. I.J.0003470, emitida por la Superintendencia de Compañías de Guayaquil de fecha 18 de Junio del 2009.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes
Atentamente


Cristhian Alvarado Hernández
Secretario Ad-hoc

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de Presidente de la compañía PROMIN S.A.
Guayaquil 23 de Diciembre del 2013


Gina Isabel Arteaga Demera

Ciudadana ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Guayaquil. Con C.I. 0917912099



Guayaquil: Edificio World Trade Center Piso 2 Oficina 204
Teléfono: 593-04-6041494

Celular: 090513490 - 089151841 *email: cia.prominsa@gmail.com *
cristhianalvaradoh@hotmail.com

 LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:187
FECHA DE REPERTORIO:03/ene/2014
HORA DE REPERTORIO:13:50

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

1.- Con fecha tres de Enero del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROMIN S.A.**, a favor de **GINA ISABEL ARTEAGA DEMERA**, de fojas **262 a 264**, Registro de Nombramientos número **83**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 187



Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL(E)

Guayaquil, 08 de enero de 2014

REVISADO POR: *NV*

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o éste provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 727515

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

1.1 JUN 2014

RECIBIDO
NANDY MORALES R.

Hora: 16:12 Firma: NMR