

Quito, 2017-10-10

Señor
Esteban Barra Marcel
Ciudad.-

De mi consideración:

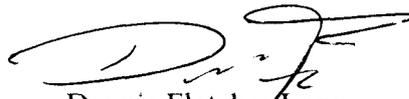
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PROINMOBILIARIA S.A.**, reunida el día de hoy 10 de octubre de 2017, tuvo el acierto de reelegirle **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el período estatutario de cinco años, con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

De conformidad con el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social de la compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial en forma conjunta o individualmente con el Presidente de la Compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitiva suya le reemplazará uno de los Vicepresidentes.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,



Dennis Fletcher Lazo
Secretario Ad-Hoc

Constitución: 15.IV.1992

Inscripción: 12.V.1992

Notaría: Décimo Primera del Cantón Quito

Aumento de Capital, Reforma y Codificación de Estatutos: 14.XI.1995

Inscripción: 4. I.1996.

Notaría: Tercera del cantón Quito

Acepto la designación de Presidente Ejecutivo de la Compañía "Proinmobiliaria S.A.". Quito, 10 de octubre de 2017.

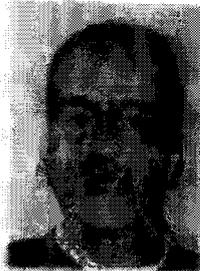


Esteban Barra Marcel
C.I. 170419296-0





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN



N. 170419296-0

CÉDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**BARRA MARCEL
ESTEBAN**

LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
QUITO**
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO: 1971-06-12

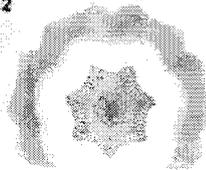
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**

IRENE

PEREZ DONOSO



INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO

V3332V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BARRA MIGUEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MARCEL ISABEL NOEMI

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
2012-06-15**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-06-15

DIRECCIÓN GENERAL

FECHA DEL CÉDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



CNEI
COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL

004
JUNTA No

004 - 261
NÚMERO

1704192960
CÉDULA

BARRA MARCEL ESTEBAN
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
CUMBAYA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3

ZONA:





**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROINMOBILIARIA S.A.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 10 días del mes de octubre de 2017, a las 09h30, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Bello Horizonte e10-15 y Av. 6 de Diciembre, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía PROINMOBILIARIA S.A., señores: Walter Wright Durán Ballén con treinta mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de UN MIL DOSCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América; Isabel Marcel Arteta, con siete mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de TRESCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América; José Miguel Barra Marcel, representado por su Apoderado General señor Miguel Barra Castells, con siete mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de TRESCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América; Ignacio Barra Marcel, con siete mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de TRESCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América; y, Esteban Barra Marcel, con siete mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de TRESCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América. Hallándose reunidos todos los accionistas, y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta se entiende legalmente reunida y convocada para tratar los asuntos que los accionistas resuelvan por unanimidad. Preside la Junta el Presidente de la compañía señor Walter Wright Durán Ballén y la junta por unanimidad designa como Secretario Ad-Hoc al señor Dennis Fletcher L. El Presidente solicita que por Secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y dispone que por Secretaría se dé lectura al orden del día, el cual es: **1. Designación de Presidente Ejecutivo de la compañía.** La Junta General acuerda por unanimidad trata dicho punto: 1.- Designación de Presidente Ejecutivo de la compañía.- El Presidente pone en conocimiento que el periodo por el cual fue designado el actual Presidente Ejecutivo concluye el día de hoy 10 de octubre de 2017, por lo cual sugiere la reelección del señor Esteban Barra Marcel como Presidente Ejecutivo de la compañía por el periodo estatutario de cinco años. Puesta en consideración de los accionistas, la sugerencia es aprobada por unanimidad, por lo tanto, se reelige al señor Esteban Barra Marcel para que ocupe el cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía por el periodo estatutario de cinco años. Presente el designado acepta el cargo para el que ha sido nombrado. Se instruye al secretario para que emita los nombramientos respectivos y solicite su inscripción en el Registro Mercantil de Quito. Sin haber otro punto que tratar y luego de unos minutos de receso para la redacción del Acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna, se levanta la sesión a las 09h55, firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una junta Universal.



Isabel Marcel Arteta



Ignacio Barra Marcel

Walter Wright Durán Ballén
PRESIDENTE



p. José Miguel Barra Marcel
Miguel Barra Castells



Esteban Barra Marcel



Ab. Dennis Fletcher L.
SECRETARIO AD-HOC

