

Quito, 2012-10-02

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 02 de octubre de 2012, 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, 02 de octubre de 2012.



Esteban Barra Marcel
C.I. 170419296-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **13943** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **10 OCT 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO