

Compañía "PROMOCIONES E INVERSIONES INMOBILIARIAS PROMDIN S.A. (PROMDINSA)"

Quayaquil, Enero 19 de 1.989.-

Señor
JORGE MORIETRA BARZOLA,
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cumplo con poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de accionistas de "PROMOCIONES E INVERSIONES INMOBILIARIAS PROMDIN S. A. (PROMDINSA)" celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ratificar y volver a otorgar a su favor, por unanimidad de votos, el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por el período de CINCO AÑOS que establecen los Estatutos sociales de la misma; cargo éste que le fuera conferido por la Junta General Extraordinaria llevada a cabo el 28 de Abril de 1.987, en reemplazo del señor Xavier Baquerizo Triviño, quien renunció.

En el ejercicio de su cargo de PRESIDENTE le corresponde dirigir la Junta General de accionistas; sustituir al Gerente, en caso de falta o ausencia temporal de éste, con todas sus atribuciones; y, ejercer las demás atribuciones que le confieren los Estatutos sociales de la Compañía, y la ley de la materia.

Los Estatutos sociales constan de la escritura pública de constitución de la Compañía, autorizada por el Notario doctor Jorge Maldonado Renella, el 20 de Diciembre de 1.971; aprobada por Resolución de la Intendencia de Compañías No. 1.618; e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, a fojas 169, número 12 del Libro de Industriales, con fecha Enero 24 de 1.972. Los Estatutos fueron reformados mediante escritura que autorizó el Notario Abogado - Germán Castillo Suárez, el 13 de Octubre de 1.980, la misma que fue aprobada por Resolución No. 0084, e inscrita en el Registro Mercantil a fojas 1.551 y bajo el No. 115, el día 10 de Febrero de 1.982.

Deseándole éxitos en sus funciones, y en la seguridad de que la presente le servirá de NOMBRAMIENTO, es muy grato suscribir, de usted,

Muy atentamente,

CELINDA GOMEZ IZAGUIRRE,
GERENTE.-

RAZON :

ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de "PROMOCIONES E INVERSIONES INMOBILIARIAS PROMDIN S.A. (PROMDINSA)" que se me ha conferido.

Quayaquil, Enero 19 de 1.989.-

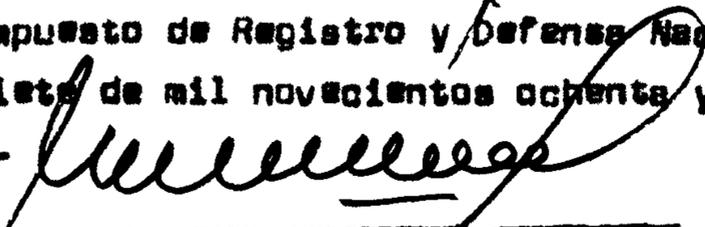
JORGE MORIETRA BARZOLA

P.A.R.

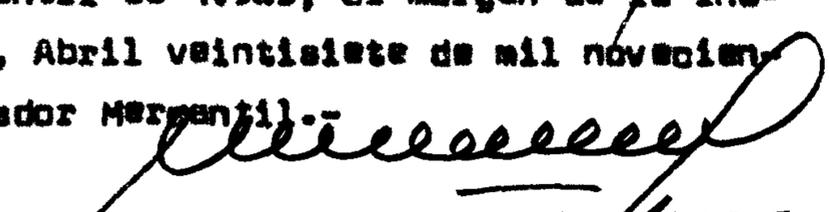
C E R -

27/04/89

TIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombresamiento de -
Presidente de fojas 17.053 a 17.054, número 4.722 del Registro Mer-
cantil y anotado bajo el número 6.688 del Repertorio.-Archivándose
los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacio-
nal.- Guayaquil, Abril veintisiete de mil novecientos ochenta y nue-
ve.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombresamiento
a foja 36.604 del Registro Mercantil de 1.985, al margen de la ins-
cripción respectiva.- Guayaquil, Abril veintisiete de mil novecien-
tos ochenta y nueve.-El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

