

Compañía "PROMOCIONES E INVERSIONES INMOBILIARIAS PROMOIN S.A. (PROMOINSA)"

Guayaquil, Marzo 6 de 1.993.-

REF: 169 MI 72
1.551 MI 82

Señor
JORGE MOREIRA BARZOLA
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cumplo con poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de accionistas de "PROMOCIONES E INVERSIONES INMOBILIARIAS PROMOIN S.A. (PROMOINSA)" celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted, por unanimidad de votos como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, que establece el Estatuto Social.

En el Ejercicio de su cargo de PRESIDENTE le corresponde, dirigir la Junta General de accionistas; sustituir y reemplazar al Gerente en caso de falta o ausencia temporal de éste, con todas sus atribuciones; y, ejercer las demás atribuciones y cumplir las demás obligaciones que le confiere el Estatuto social, la Ley de Compañías y las demás leyes conexas.

El Estatuto Social consta de la escritura pública de constitución de la Compañía, autorizada por el Notario doctor Jorge Maldonado Rasella el día 20 de Diciembre de 1.971, la misma que fué aprobada por la Intendencia de Compañías, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, Libro de Industriales, con fecha Enero 24 de 1.972.- El Estatuto Social fue reformado por escritura pública que autorizó el Notario Abogado Germán Castillo Suárez, el 13 de Octubre de 1.980, la misma que fué aprobada por la Intendencia de Compañías en Resolución No. 0084, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, a fojas 1.551, y bajo el No. 115 de dicho Registro, el día 10 de Febrero de 1.982.

Desearándole éxitos en el desempeño de sus funciones, y en la seguridad de que la presente le servirá a usted de NOMBRAMIENTO y Credencial - suficiente, tengo el agrado de suscribir, de usted,

Muy atentamente,

Sra. CELINDA GÓMEZ IZAGUIRRE,
GERENTA DE LA COMPAÑIA

RAZON :

ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de "PROMOCIONES E INVERSIONES INMOBILIARIAS PROMOIN S.A. (PROMOINSA)" que se me ha conferido, en esta fecha.

Guayaquil, Marzo 6 de 1.993.-

Señor JORGE MOREIRA BARZOLA.-

P.A.R.

0904487733

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 25623 Registro Mercantil No.

9193 Repertorio No. 18352

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 30 DE JUNIO DE 1990


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

