

Registro Unico
0990036489001

PROMOCIONES INVERSIONES E INMOBILIARIA SOCIEDAD ANONIMA

PROMOINSA

Capital Pagado \$ 2'000.000

Cdla. Urdenor: Calle Primera N° 107 y Av. Jaime Rold6s

Teléfono: 302-738 - Fax: N° 302427 - Telex: 42493

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil Agosto 6 de 1.995.- ✓

Señora
Celinda Gomez de Tráviño. 5068
Ciudad.- ✓

De mis consideraciones :

Cumplo con poner en su conocimiento que la Junta General extraordinaria de accionistas de la compañía PROMOCIONES E INVERSIONES INMOBILIARIAS PROMOIN.S.A.(PROMOINSA) celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted, por unanimidad de votos, como GERENTA de la misma, por el período de CINCO AÑOS que establece el estatuto social.

En el ejercicio de su cargo de GERENTA le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y sin limitación alguna, así como también, la administración general de la sociedad que incluye la facultad de enajenar los bienes muebles e inmuebles de la compañía o constituir sobre ellos prenda o hipoteca, sin necesidad de autorización de la junta general; y las demás facultades establecidas en la ley de compañías y demás leyes conexas.

Las disposiciones del estatuto social constan de la escritura de constitución autorizada por el notario doctor Jorge Maldonado Renella el 20 de Diciembre de 1.971, aprobada por la Intendencia de Compañías en resolución Nol618 e inscrita en el Registro Mercantil, libro de Industriales a fojas 169, bajo el No 12 de dicho libro, con fecha 24 de Enero de 1.972. El estatuto fué reformado mediante escritura que autorizo el Notarioo Germán Csstillo Suarez el 13 de Octubre de 1.980, fué aprobada por la Intendencia de Compañías e inscrita en el registro Mercantil a fjas 1.551, No 115 y con fecha 10 de Febrero de 1.982. Aumentó la ultima vez su capital el 8 de Septiembre de 1.994 por escritura autorizada por el Notario Germán Castillo Suarez Notario Decimo Octavo de éste cantón, aprobada por la Intendencia de Compañías mediante resolución No.94-2-1-10006099el 09-Noviembre de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil con el No.287-L.I. el 12 de Enero de 1.995.

De aceptar el cargo, la presente le servirá de Nombramiento y Credencial suficiente, augurándole éxito en sus funciones es muy grato suscribir de usted,

Muy atentamente.



JORGE NOREIRA BARZOLA

Razón: Acepto el cargo de GERENTE PRESIDENTE de Promociones e Inversiones Inmobiliarias PROMOIN S.A.(PROMOINSA) que se me ha conferido en ésta fecha. Guayaquil Agosto 6 de 1.995.-

CELINDA GOMEZ DE TRIVIÑO.

170.3363836

En la presente fecha queda inscrito este
Nombre miento de Gerente

Folio(-) 43.839 Registro Mercantil No.

13.954 Repertorio No. 27.935

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

Guayaquil, 14 de Agosto de 1.995.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUIL.

Valor pagado por este trabajo

\$1.9.620^x