

Guayaquil, Junio 30 del 2000

REF: 169 MI 72

Señora
CELINDA GOMEZ DE TRIVIÑO
Ciudad.-

De mi 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 periodo de cinco años que establece el Estatuto Social.

En el ejercicio a 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 prendas o hipotecas sin necesidad de la Junta General, y, las demás facultades establecidas en la Ley de Compañías y demás leyes conexas.

Las disposiciones del estatuto social consta de las escrituras Públicas de constitución autorizada por el Notario Jorge Maldonado-Renella, el 20 de diciembre de 1971, aprobada por la Intendencia de Compañías en Resolución N° 1618, e inscrita en el Registro Mercantil, Libro de Industriales a fojas N° 169, bajo el N° 12 de dicho libro con fecha 24 de enero de 1972. El estatuto fue reformado mediante escritura pública que autorizó el Notario Abogado German Castillo Suárez, el 13 de octubre de 1980, fue aprobada por la Intendencia de Compañías e inscrita en el registro Mercantil a fojas 1551 N° 15 y con fecha 10 de febrero de 1982. Aumentó la última vez su capital mediante escritura pública que autorizó el señor German Castillo Suárez el 8 de Septiembre de 1994 e inscrita en el registro Mercantil del cantón Guayaquil con el N° 287 L.L.- el 12 de enero de 1995.

De aceptar el cargo, la presente le servirá de nombramiento y credencial suficiente, augurándole éxito en sus funciones, es muy grato suscribirme de usted, siendo mi nacionalidad ecuatoriana y el número de mi cédula de identidad N° 170336383-6.


JOSE GABRIEL TRIVINO GOMEZ
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo de GERENTA de la Compañía PROMOCIONES E INVERSIONES INMOBILIARIAS PROMOIN S.A. (PROMOINSA) que se me ha hecho en esta fecha.



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de la compañía PROMOCIONES E INVERSIONES INMOBILIARIAS PROMOIN S.A. (PROMOINSA), a favor de CELINDA GOMEZ DE TRIVIÑO ,folios 71.609, Registro Mercantil número 20.007, Repertorio número 25.343.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veinte de Octubre del dos mil.-

[Firma]
DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA:
DEL CANTON GUAYAQUIL

f. BRP
Trámite N° 47590



NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos referidos al documento y/o personería de la persona.