

REF: 169/1/72

REEMP. 22818/M/98

Guayaquil, Junio 30 del año 2.000

Señor
José Gabriel Triviño Gómez
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumple con poner en su conocimiento que la Junta General ordinaria de accionistas de la Compañía Promociones E Inversiones INMOBILIARIAS PROMOINSA S.A. (Promoinsa) celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo a usted por unanimidad de votos PRESIDENTE de ésta compañía por un periodo de CINCO AÑOS, que así lo establece el Estatuto Social en reemplazo del Señor Jorge Moreira Barzola, quién renunció irrevocablemente, cuyo nombramiento fue inscrito el 27 de marzo de 1.998.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá dirigir la Junta General de accionistas, sustituir ó reemplazar al Gerente, en caso de ausencia o falta 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 demás leyes conexas.

En el estatuto social consta de la escritura pública de Constitución de la Compañía autorizada por el Notario Jorge Maldonado - Renele 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 éste Cantón, libre de Industriales con fecha Enero 24 de 1.972. El Estatuto social fué reformado por Escritura Pública que autorizó el Abogado Germán Castillo - Suárez el 13 de Octubre de 1.980, la misma que fué aprobada por la Intendencia de Compañías en Resolución # 0084 e inscrita en el Registro Mercantil a fojas 1.551 y bajo el número 115 de dicho registro el día 10 de Febrero de 1.982.

Deseándole éxitos en sus funciones y en la seguridad de que la presente le servirá a usted de nombrarlo Presidente, suficiente tengo el agrado de suscribirme de Ud,

Muy atentamente.

PROMOIN S.A.

Comandante Gómez de Triviño
Comandante Gómez de Triviño

Rezón A : Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía Promociones E Inversiones INMOBILIARIA PROMOIN S.A. (PROMOINSA) - Guayaquil, Junio 30/2.000.

Lo Enmendado : (PROMOINSA) (VALE.-)

Lo enmendado: cuyo nombramiento fue inscrito el 27 de marzo de 1998
Vale.-

Jose Trivino

José Gabriel Triviño Gómez.-
C.I. # 09-14780663.-

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía PROMOCIONES E INVERSIONES INMOBILIARIA PROMOIN S.A.(PROMOINSA), a favor de JOSE GABRIEL TRIVIÑO GOMEZ, folio(s) 76.916, Registro Mercantil número 21.362, Repertorio número 27.050.- **2.-** Se tomó nota de este nombramiento a foja 22.818 del Registro Mercantil de 1.998 al margen de la inscripción respectiva. - Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, siete de noviembre del dos mil.-


DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f. MLC
Trámite Nº 38049