

Guayaquil, 20 de febrero del 2006

Señora
CELINDA GOMEZ IZAGUIRRE DE TRIVIÑO
Ciudad.-

169-I-72

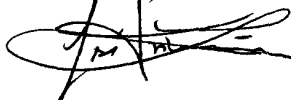
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de socios de la Compañía **PROMOCIONES E INVERSIONES INMOBILIARIAS-PROMOIN S.A. (PROMOINSA)** - constituida mediante Escritura Pública autorizada por el entonces Notario del cantón Guayaquil, Doctor Jorge Maldonado Renella el día 20 de Diciembre de 1971, inscrita en el Registro Mercantil del citado cantón, el 24 de Enero de 1972- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **GERENTE** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS** y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales.

En el desempeño de sus funciones le corresponderá a Usted la Representación legal, Judicial y extra judicial de la Compañía en forma individual y sin limitación alguna, así como también la administración general de la compañía 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, con todas sus atribuciones que le confiere el estatuto social, la Ley de Compañías y demás leyes conexas.

Su anterior nombramiento de Gerente fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el día veinte de Octubre del 2000.

Muy atentamente,



Sr. José Gabriel Triviño Gómez
Presidente

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Cualquier notificación se me efectuará en calle Primera No 107 y Av. Rodrigo Chávez en la ciudadela Urdenor II de la ciudad de Guayaquil. Mi nacionalidad es ecuatoriana y mi cédula de identidad es la número 1703363836.

Guayaquil, 20 de febrero del 2006.-



Sra. Celinda Gómez Izaguirre de Triviño

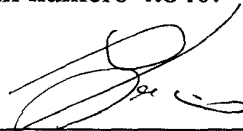
NUMERO DE REPERTORIO: 10.282
FECHA DE REPERTORIO: 01/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:20

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Marzo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **PROMOCIONES E INVERSIONES INMOBILIARIAS PROMOIN S.A. (PROMOINSA)**, a favor de **CELINDA GOMEZ IZAGUIRRE DE TRIVIÑO**, a foja **26.294**, Registro Mercantil número **4.840**.

ORDEN: 10282
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA