

63061

016

PROESPACIOS S.A.

Guayaquil, 21 de abril de 2017

Señor
ANDRÉS CASAL RIZZO
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General de Accionistas de la compañía **PROESPACIOS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por un periodo de **TRES AÑOS**. Usted reemplaza en sus funciones al señor Alfonso Fabricio Ramos Jurado, cuya renuncia fue conocida y aceptada por esta Junta de Accionistas.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura de Pública de Aumento de Capital Suscrito y Reforma Integral del Estatuto Social autorizada por la Notaria Sexta del Cantón Guayaquil, Abg. Olga Baldeón Martínez, el 03 de diciembre de 2015 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 08 de enero de 2016.

Requerirá de firma conjunta del Presidente Ejecutivo de la compañía para la celebración de todos aquellos actos y contratos que tuvieren una cuantía igual o superior a VEINTICINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Adicionalmente, requerirá la autorización de la Junta General de Accionistas para la adquisición, enajenación o gravamen de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía.

En caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento será subrogado por el Presidente de la compañía.

La compañía PROESPACIOS S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Encargado Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Renato Esteves Sañudo, el 17 de mayo de 2010 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 15 de junio de 2010.

Muy atentamente,

Abg. Katherin Philipp Paulson
SECRETARIA AD - HOC DE LA JUNTA

Razón: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PROESPACIOS S.A.** que antecede. Guayaquil, 21 de abril de 2017.

ANDRÉS CASAL RIZZO

090 8955719



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:16.834
FECHA DE REPERTORIO:24/abr/2017
HORA DE REPERTORIO:12:25

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veinticuatro de Abril del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PROESPACIOS S.A.**, a favor de **ANDRES CASAL RIZZO**, de fojas **16.391 a 16.394**, Registro de Nombramientos número **4.481**.

ORDEN: 16834



Guayaquil, 26 de abril de 2017

REVISADO POR: 

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0085769

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYACAN

15 MAY 2017

RECIBIDO

Hora: 10:30 Firma: JLM