

PROESPACIOS S.A.

Guayaquil, 27 de octubre de 2017

Señora
ALDINA SOFIA ZUNINO RUSSO
Ciudad.-

63061

De mi consideración:

Cúpleme 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 período de **TRES AÑOS**. Usted reemplaza en sus funciones al señor Andrés Casal Rizzo, cuya renuncia fue conocida y aceptada por esta Junta de Accionistas.

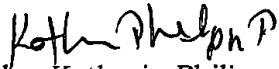
En el ejercicio de sus funciones, tendrá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan 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.

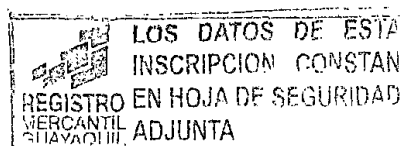
Muy atentamente,


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, 27 de octubre de 2017.


ALDINA SOFIA ZUNINO RUSSO

0908872914





Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:48.937

FECHA DE REPERTORIO:09/nov/2017

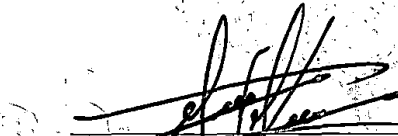
HORA DE REPERTORIO:11:01

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

1.- Con fecha nueve de Noviembre del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PROESPACIOS S.A.**, a favor de **ALDINA SOFIA ZUNINO RUSSO**, de fojas **49.200 a 49.203**, Registro de Nombramientos número **13.616**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 48937




Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 13 de noviembre de 2017

REVISADO POR: 

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 0228976

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

15 DIC 2017

RECIBIDO
11/20
JUAN