

T
No. 11.

PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRNOBIS" S.A.

Guayaquil, 14 de julio de 2008

17187

Señor Abogado
FERNANDO ANTONIO TORRES BEJARANO
Ciudad.-

2008. 3848. 5/94

De mi consideración:

Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRNOBIS" S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **DIRECTOR PRINCIPAL** de la compañía por un periodo de **DOS AÑOS**.-

Cuando el Directorio esté integrado le corresponde ejercer todos los deberes y atribuciones que le son inherentes a su cargo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero de los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la escritura pública de Reforma Integral de Estatutos Sociales otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 9 de febrero de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 6 de mayo de 1999.

La Compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRNOBIS" S.A.**, se constituyó con la denominación **DISMAGRIL S.A.** mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 5 de marzo de 1997, e inscrito en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 7 de Abril de 1997; y, posteriormente cambió su denominación a la actual, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 18 de Agosto de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 06 de Octubre de 1997.-

Muy Atentamente,

Ab. Cecilia Aragón de Pita
Secretaria Ad - Hoc de la Junta

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **Director Principal** de la compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRNOBIS" S.A.**, que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 14 de julio de 2008.-

Ab. Fernando Antonio Torres Bejarano
C.C:090887014-0

NUMERO DE REPERTORIO: 64.883
FECHA DE REPERTORIO: 26/Nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 17:01

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Diciembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Director Principal**, de la Compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRNOBIS" S.A.**, a favor de **FERNANDO ANTONIO TORRES BEJARANO**, a foja **161.029**, Registro Mercantil número **28.073**.

ORDEN: 64883



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA