

PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRNOBIS" S.A.

Guayaquil, 20 de julio de 2009

Señora Abogada
CECILIA ARAGÓN GUERRERO DE PITA
Ciudad.-

13848-197

De mi consideración:

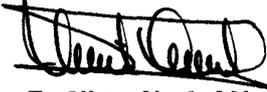
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRNOBIS" S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **VICEPRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **cinco años**.-

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad de manera conjunta con el Presidente o con el Gerente General de la compañía.

Además le corresponde ser miembro nato del Directorio de la Compañía en calidad de Director Principal, cuando sea integrado este organismo administrativo y ejercer todas las atribuciones señaladas en el Artículo décimo tercero 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 del Cantón 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.

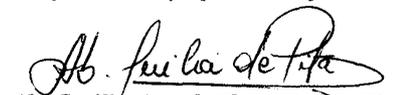
La Compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRNOBIS" S.A.**, se constituyó con la denominación **DISMAGRIL S.A.** mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 5 de marzo de 1997, e inscrito en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 7 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,



Ec. Víctor Naula Méndez
Secretario Ad - Hoc de la Junta

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRNOBIS" S.A.** que antecede, y que me he posesionado en ésta fecha. Guayaquil, 20 de julio de 2009.-



Ab. Cecilia Aragón Guerrero de Pita
C.C 0902675578.
Nacionalidad: ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 33.149
FECHA DE REPERTORIO: 24/jul/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:57

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Julio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de Vicepresidente, de la Compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRONOBIS" S.A.**, a favor de **CECILIA MARIETA ARAGON GUERRERO DE PITA**, a foja **72.600**, Registro Mercantil número **14.010**.

ORDEN: 33149



S

REVISADO POR:

M



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA