

77187 /

PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRNOBIS" S.A.

Guayaquil, 07 de mayo de 2012

Señora Abogada
CECILIA ARAGÓN GUERRERO DE PITA
Ciudad.-

SS22-I-97
1103-7-12

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 elegir 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 de la compañía o con el Vicepresidente Administrativo Financiero 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 Suplente Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Abg. Alexis Aguirre Alomia, el 03 de febrero de 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 18 de abril de 2012.

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**
Presidente 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, 07 de mayo de 2012.-

CECILIA ARAGÓN GUERRERO DE PITA

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

05 SEP 2012

RECIBIDO

Hora: 12:30 Firma: [Signature]

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 39.930
FECHA DE REPERTORIO: 18/jul/2012
HORA DE REPERTORIO: 12:00

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

1.- Con fecha dieciocho de Julio del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRONOBIS" S.A.**, a favor de **CECILIA ARAGON GUERRERO DE PITA**, de fojas **72.750 a 72.751**, Registro Mercantil número **12.793**.

ORDEN: 39930



GA
AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 24 de Julio de 2012

\$ 11,00

REVISADO POR: *C*

Nº 301900