

PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRONOBIS" S.A.

Guayaquil, 31 de octubre de 2012

Señor
SERGIO RAÚL TORASSA BERTORINO
Ciudad.-

77127

De nuestra consideración:

REF: 5522-1-97

Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRONOBIS" S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**.-

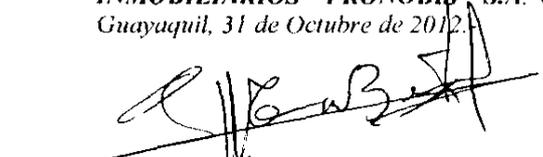
En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá conjuntamente con el Vicepresidente, o con el Vicepresidente Ejecutivo o con el Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Además, es miembro nato del Directorio en calidad de Director Principal. Tendrá las más amplias facultades administrativas, correspondiéndole vigilar la marcha de los negocios de la sociedad y ordenar las medidas correctivas que considere conveniente, instruir al Vicepresidente, al Vicepresidente Ejecutivo, al Gerente General y demás funcionarios que se designaren de las políticas empresariales a ejecutar, presentar al Directorio los informes, memorias, balances, estados de cuentas que al efecto se le solicitaren, y las demás atribuciones y deberes establecidas en estos Estatutos Sociales señaladas en el Artículo duodécimo de los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Reforma y Codificación de los Estatutos Sociales otorgada ante el Notario Titular Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 10 de septiembre de 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 30 de octubre de 2012.

La Compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRONOBIS" 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,


Sr. Roberto Dunn Suárez
Secretario Ad Hoc de la Junta

Razón: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRONOBIS" S.A.** que antecede, y que me he posesionado en ésta fecha.
Guayaquil, 31 de Octubre de 2012.


SERGIO RAÚL TORASSA BERTORINO
C.I. 0951279181

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:30.252
FECHA DE REPERTORIO:02/jul/2013
HORA DE REPERTORIO:14:57

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

1.- Con fecha doce de Julio del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A.**, a favor de **SERGIO RAUL TORASSA BERTORINO**, de fojas **94.166 a 94.168**, Registro Mercantil número **13.529**.

ORDEN: 30252



UDOLKJ09YOHJ4D9E000DJHO



RRDUEPDS9LUX4OHVQHXBDDP



5HAXPDD0LUDHOURGDUXSHG

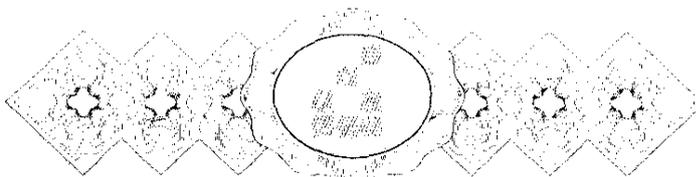


RHHUD5069ULIRCARSDUA

Guayaquil, 16 de julio de 2013

REVISADO POR: 1

AB. NURIA BUTIÑA M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)



Nº 0590731

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAJAYMA

29 OCT 2013

RECIBIDO

Hora

Firma

[Handwritten signature]