

PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRONOBIS" S.A.

Guayaquil, 31 de octubre de 2014

Señores
CONSORCIO NOBIS S.A.
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme 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 **VICEPRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en sus funciones a la Abg. Cecilia Aragón Guerrero de Pita, cuya renuncia fue conocida y aceptada por la presente Junta de Accionistas.

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 Ejecutivo 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 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.

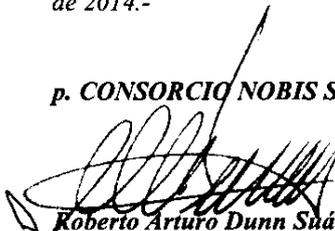
La Compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRONOBIS" S.A.**, se constituyó con la denominación **DISMAGRIL S.A.** mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 5 de marzo de 1997, e inscrito en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 7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

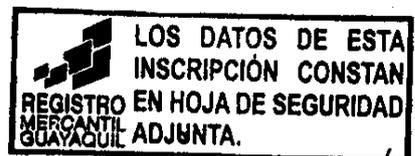
Muy Atentamente,


Sr. **Sergio Iván Cruz Vera**
Secretario Ad - Hoc de la Junta

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRONOBIS" S.A.** que antecede. Guayaquil, 31 de octubre de 2014.-

p. **CONSORCIO NOBIS S.A.**


Roberto Arturo Dunn Suárez
GERENTE GENERAL



Registro Mercantil de Guayaquil



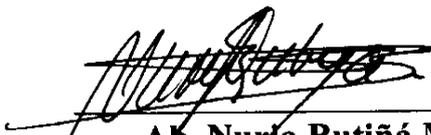
NUMERO DE REPERTORIO:54.438
FECHA DE REPERTORIO:31/oct/2014
HORA DE REPERTORIO:13:40

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

1.- Con fecha treinta y Uno de Octubre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRONOBIS" S.A.**, a favor de **CONSORCIO NOBIS S.A.**, de fojas 46.145 a 46.147, Registro de Nombramientos número 14.870. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 54438




Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 05 de noviembre de 2014

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 0972162

**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visítenos en: www.superclias.gob.ec

Fecha:

19/NOV/2014 12:22:36 Usu: alejandrog



Alejandro

Rémitente: No. Trámite: 57728 - 0
SERGIO TORASSA BERTORINO

Expediente: 77187

RUC: 0991389792001

Razón social:

PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS
S.A.

SubTipo tramite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES - VICEPRESIDENTE

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador = 84

Sergio Torassa Bertorino