

77/182

PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRONOBIS" S.A. R

Guayaquil, 15 de diciembre de 2014

Señor

SERGIO RAÚL TORASSA BERTORINO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

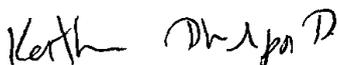
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRONOBIS" S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía que consta en la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatuto social otorgada ante la Notaria Sexta de Guayaquil, Ab. Olga Baldeón Martínez, el día 21 de noviembre de 2014, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 04 de diciembre de 2014, de fojas 8.716 a 8.750, Registro Industrial número 357 y anotada bajo el número 61.496 del Repertorio.

Requerirá de la firma conjunta del Presidente Ejecutivo de la compañía para la celebración de todos aquellos actos y contratos que tuvieren una cuantía igual o superior a QUINIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Adicionalmente, requerirá la autorización de la Junta General de Accionistas para la adquisición, enajenación o gravamen de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía.

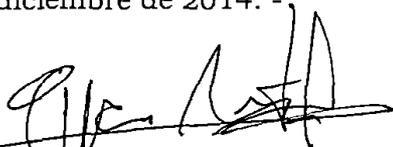
En caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento será subrogado por el Presidente Ejecutivo de la Compañía, con estos mismos deberes y atribuciones.

Muy atentamente,

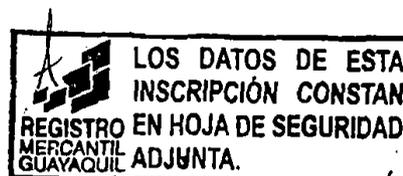


Ab. Katherin Philipp Paulson
SECRETARIA AD-HOC

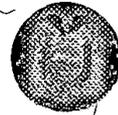
RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRONOBIS" S.A.** que antecede. Guayaquil, 15 de diciembre de 2014. -



SERGIO RAÚL TORASSA BERTORINO
C.I. 0951279181
Nacionalidad: Española



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:64.159
FECHA DE REPERTORIO:17/dic/2014
HORA DE REPERTORIO:13:28

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

1.- Con fecha diecisiete de Diciembre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A.**, a favor de **SERGIO RAUL TORASSA BERTORINO**, de fojas **53.862 a 53.864**, Registro de Nombramientos número **17.501**.

ORDEN: 64159

REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
RSHUUPF9PDRHOK9DLUPP00DJH0

REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
RQJHID9DORDSDHVGHXGDP0

REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
SR6XP9DQLUDNOURGDUXSHG

REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
G0P0X19G0MWDGKRHDQR5DU

Guayaquil, 24 de diciembre de 2014

REVISADO POR: *[Signature]*

Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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 1040794

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
R E C I B I D O

28 ENE 2015 HORA: 11:30

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: Michelle Calderon Palacios