

Guayaquil, 1 de Agosto del 2006

Señor
ANDRES FUENTES ESTARELLAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PROMOTORA INMOBILIARIA PROZONAS S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de CINCO años, en reemplazo de la señora Luz Marina Marcelina Vélez Olaya, cuyo nombramiento se inscribió el 21 de Noviembre del 2003 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

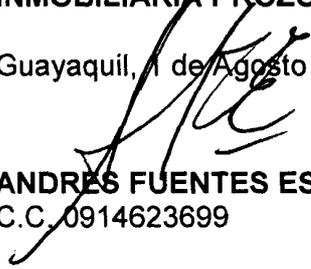
Sus deberes y atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 11 de Marzo de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 23 de Abril de 1998; por Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 30 de Mayo del 2001, consta la conversión del capital de la compañía de sucres a dólares, aumento del valor nominal de las acciones, fijación el capital autorizado, aumento de capital y reforma de estatutos, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 25 de Enero del 2002; por Escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del cantón Guayaquil, Ab. Jorge Jara Delgado, el 7 de Junio del 2006, consta el cambio de denominación social de la compañía FICUS CIRCULO INMOBILIARIO S.A. FICIMSA por PROMOTORA INMOBILIARIA PROZONAS S.A. y reforma de estatutos, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 26 de Julio del 2006.

Atentamente,


LUZ MARINA MARCELINA VELEZ OLAYA
Secretaria

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PROMOTORA INMOBILIARIA PROZONAS S.A.** para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 1 de Agosto del 2006


ANDRES FUENTES ESTARELLAS
C.C. 0914623699

5054-1-98

4879-1-06

81466

NUMERO DE REPERTORIO: 36.443
FECHA DE REPERTORIO: 02/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:26

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha dos de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PROMOTORA INMOBILIARIA PROZONAS S.A.**, a favor de **ANDRES FUENTES ESTARELLAS**, a foja **79.936**, Registro Mercantil número **14.834.-2.**-Se tomo nota de este Nombramiento a foja **139.591**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 36443
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Angel Neira Burgos
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno


REVISADO POR:




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA