

Guayaquil, 1 de Agosto del 2006

Señora Ingeniera
MARIA CLOTILDE ALVAREZ GOYON DE RIVADENEIRA
Ciudad.-

81406

Def. 5054. E/98

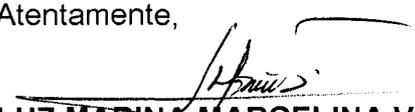
De mis consideraciones:

Cúpleme 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 elegirla **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma por un período de CINCO años, en reemplazo del señor Carlos Andrés Chaw Macias, cuyo nombramiento se inscribió el 25 de Noviembre del 2003 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

De conformidad con lo dispuesto en el literal d.) del artículo Décimo de los estatutos sociales, en el ejercicio de su cargo, usted subrogará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta General designe al titular.

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 **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **PROMOTORA INMOBILIARIA PROZONAS S.A.** para el cual he sido elegida.

Guayaquil, 1 de Agosto del 2006


ING. MARIA CLOTILDE ALVAREZ GOYON DE RIVADENEIRA
C.C. 0905255717

NUMERO DE REPERTORIO: 36.442
FECHA DE REPERTORIO: 02/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:25

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha nueve de Agosto del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **PROMOTORA INMOBILIARIA PROZONAS S.A.**, a favor de **MARIA CLOTILDE ALVAREZ GOYON DE RIVADENEIRA**, a foja **84.002**, Registro Mercantil número **15.403**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **141.245**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 36442
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Vargas



\$

REVISADO POR: *24*

Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA