

Guayaquil, 28 de Noviembre de 2.002

110197  
110197  
2148650 m 02

Señor.  
Carlos Félix Peña Naranjo

Ciudad

De mis consideraciones:

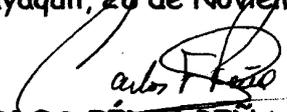
Por medio de la presente me permito comunicar a Ud., que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PROYCONSTRUSA S.A. (PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES)**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a Ud., como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, con todas las y atribuciones que constan en los estatutos sociales, entre las cuales se establece la de **SUBROGAR** con iguales atribuciones al Gerente General, sólo en caso de ausencia temporal o definitiva.

Los estatutos sociales constan en la escritura de constitución de la compañía **PROYCONSTRUSA S.A. (PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES)**, mediante escritura pública otorgada por el notario Trigésimo del cantón Guayaquil, abogado Piero Aycart Vincenzini, el 16 de Octubre de 2.002 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 22 de Noviembre de 2.002.

Muy Atentamente

  
Washington Peña Pérez  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

**RAZON** : Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **PROYCONSTRUSA S.A., (PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES)** y declaro que me he posesionado en esta fecha, también declaro que mi nacionalidad es ecuatoriana y la dirección de mi domicilio es Cda. El Paraíso: Calle Los Narajos I31 y Los Almendros, C. C. 090489700-6, Telf: 2-204873  
Guayaquil, 28 de Noviembre del 2002

  
**CARLOS FÉLIX PEÑA NARANJO**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **PROYCONSTRUSA S.A. (PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES)**, a favor de **CARLOS FELIX PEÑA NARANJO**, de fojas **153.265 a 153.267**, Registro Mercantil número **23.139**, Repertorio número **35.673.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
Guayaquil, tres de Diciembre del dos mil dos.-



*Lanier Cedeño*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

Orden: 37364  
Legal: Patricia Murillo  
Amanuense-Cómputo: Paúl Neumane  
Depurador: Marianella Alvarado  
Razón-Anotación: Lanier Cobeña  
Revisión: *N*