

Guayaquil, abril 4 del 2013

Señor ingeniero

JUAN CLAUDIO VÉLEZ JARAMILLO

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, PROYECONSA S. A.

Ciudad

De mis consideraciones:

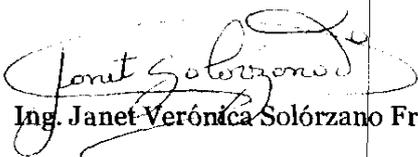
Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, PROYECONSA S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente Nombramiento.

De conformidad con el Art. Vigésimo Sexto del Estatuto de la Compañía, Usted tiene, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, individualmente.

Las atribuciones y deberes del **GERENTE GENERAL**, constan en la Escritura que autorizó el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 7 de enero del 2003, aprobada por el Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, según Resolución N° 03-G-IJ-0000291, de fecha 21 de enero del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de enero del 2003.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,



Ing. Janet Verónica Solórzano Freire

Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Conste que el día de hoy, 4 de abril del 2013, en Guayaquil, acepto el nombramiento que antecede, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en Guayaquil, y con cédula de ciudadanía número 1102224746.



Ing. Juan Claudio Vélez Jaramillo

GERENTE GENERAL

