

Guayaquil, 13 de julio de 2004

Señor

BOLIVAR FELIX YAGUAL ASENCIO

Ciudad. -

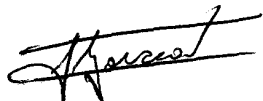
115443
MEV
Ref: 52876-M-04

De mis consideraciones:

Cúmplame llevar a su conocimiento que **PROYECONSTRU S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted reemplazará a la señora María Gabriela Suárez Ramos cuyo nombramiento fue inscrito el 18 de mayo de 2004.

La compañía anónima **PROYECONSTRU S. A.**, se constituyó el 14 de abril de 2004, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de mayo de 2004, de fojas 52.876 a 52.893, Número 8.279 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 13.013 del Repertorio.

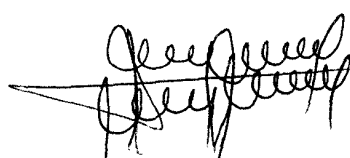
Atentamente,



JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía **PROYECONSTRU S. A.**, Guayaquil, 13 de Julio de 2004.



BOLIVAR FELIX YAGUAL ASENCIO

Gerente General

C. C. # 0905210605

Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PROYECONSTRRU S.A.**, a favor de **BOLIVAR FELIX YAGUAL ASENCIO**, de fojas **84.395 a 84.397**, Registro Mercantil número **13.098**, Repertorio número **20.690**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **56.456**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Julio del dos mil cuatro.-

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



ORDEN: 115811
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Signature]*