

Piñas, 6 de Enero del 2006

Señor Ingeniero  
**José Fernando Loayza Avilés**  
Presente.-

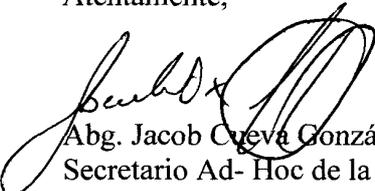
Estimado Ingeniero:

Por medio de esta carta me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de **PROCONSUR, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.** celebrada el día de hoy, 6 de Enero del 2006, en la ciudad de Piñas, decidió elegirlo a usted como **GERENTE** de la compañía, por el lapso de dos (2) años, en virtud de lo cual, le corresponderá a usted ejercer, de manera conjunta con el Presidente de la compañía, la representación legal, judicial y extrajudicial, tal como consta en el Artículo Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales: "DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA.- La Representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía la ejercerán, de manera conjunta, el Presidente y el Gerente. En caso de ausencia temporal, por viaje al exterior, enfermedad o causas similares, de uno de los dos, la representación legal la ejercerá el funcionario restante, esto es, si falta el Presidente, la representación legal la ejercerá, en subrogación, el Gerente de manera individual y, si falta el Gerente, la representación legal la ejercerá, en subrogación, el Presidente de manera individual."

Sus atribuciones están establecidas en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales, que constan en la Escritura Pública de Constitución de PROCONSUR, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 2 de Diciembre del 2005, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Diciembre del 2005, de fojas 137.748 a 137.768, Registro Mercantil número 25.571 y anotada bajo el número 50.320 del Repertorio.

Felicitándolo por el acertado nombramiento recaído en su persona, me suscribo,

Atentamente,

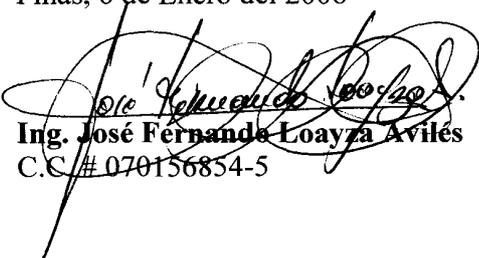
  
Abg. Jacob Cueva González  
Secretario Ad- Hoc de la Junta General

Lo enmendado :2006.vale .-



**ACEPTO EL CARGO**

Piñas, 6 de Enero del 2006

  
Ing. José Fernando Loayza Avilés  
C.C. # 070156854-5

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha once de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía **PROCONSUR, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.**, a favor de **JOSE FERNANDO LOAYZA AVILES**, a foja **2.325**, Registro Mercantil número **452**, y anotada el once de Enero del dos mil seis, bajo el número **1.464** del Repertorio.-



**REGISTRO  
MERCANTIL**



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

ORDEN: 1464  
LEGAL: Angel Aguilar  
AMANUENSE: Fabiola Castillo  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno  
REVISADO POR: 