

12 16 40

11.

Piñas, 6 de Enero del 2006

Señor Arquitecto
Edgar Enrique Mogrovejo Añazco
Presente.-

Ref.: 137748/4/2005

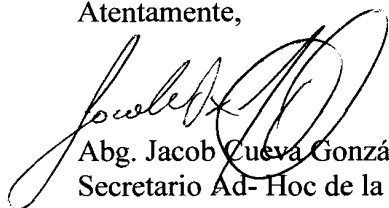
Estimado Arquitecto:

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 2005, en la ciudad de Piñas, decidió elegirlo a usted como **PRESIDENTE** 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 Gerente 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

ACEPTO EL CARGO

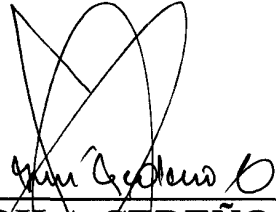
Piñas, 6 de Enero del 2006


Arq. Edgar Enrique Mogrovejo Añazco
C.C. # 070333763-4

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha veintitrés de Febrero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROCONSUR, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.**, a favor de **EDGAR ENRIQUE MOGROVEJO AÑAZCO**, a foja **20.153**, Registro Mercantil número **3.763**, y anotada el veintitrés de Febrero del dos mil seis, bajo el número **10.012** del Repertorio, a las 14:32 Horas.-





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 10012
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR 