

x

87P: 121640

Piñas, 12 de Agosto del 2011.

Señor Ingeniero
José Fernando Loayza Avilés
Presente.-

137748-n-05

Estimado Ingeniero:

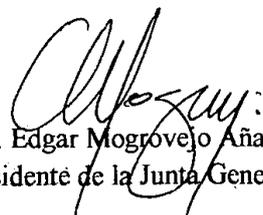
Por medio de esta carta me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de **PROCONSUR, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.** celebrada el día de hoy, 12 de Agosto del 2011, en la ciudad de Piñas, decidió ratificarlo a usted como **GERENTE** de la compañía, por el lapso de dos (2) años, en 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".

Act N
EL

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 de Repertorio.

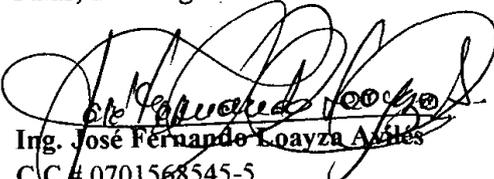
Felicitando por el acertado nombramiento recaído en su persona, me suscribo,

Atentamente


Arq. Edgar Mogrovejo Añazco
Presidente de la Junta General



ACEPTO EL CARGO
Piñas, 12 de Agosto del 2011


Ing. José Fernando Loayza Avilés
C.C # 0701568545-5

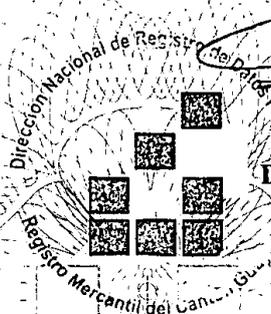
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 26.957
FECHA DE REPERTORIO: 16/may/2012
HORA DE REPERTORIO: 08:44

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha dieciséis de Mayo del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **PROCONSUR, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.**, a favor de **JOSE FERNANDO LOAYZA AVILES**, de fojas 48.648 a 48.649, Registro Mercantil número **8.483**.

ORDEN: 26957



EREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$ 8,00

REVISADO POR:

Registro de Datos Públicos
Jefe de Administración

