

OK

Piñas, 12 de Agosto del 2011.

Señor Arquitecto:  
Edgar Enrique Mogrovejo Añazco  
Presente.-

Exp. 121640  
Art. 14 RL

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, 12 de Agosto del 2011, en la ciudad de Piñas, decidió ratificarlo 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 de Repertorio.

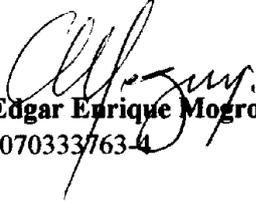
Felicitando por el acertado nombramiento recaído en su persona, me suscribo

Atentamente

  
Ing. José Fernando Loayza A.  
Secretario de la Junta General



**ACEPTO EL CARGO**  
Piñas, 12 de Agosto del 2011

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

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 26.956  
FECHA DE REPERTORIO: 16/may/2012  
HORA DE REPERTORIO: 08:43

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

Con fecha veintitrés de Mayo del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROCONSUR, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.**, a favor de **EDGAR ENRIQUE MOGROVEJO AÑAZCO**, de fojas **51.729 a 51.730**, Registro Mercantil número **9.019**.

ORDEN: 26956



Dirección Asesional de Registro

Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

**FREN ROCA ALVAREZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL (E)**

\$ 8,00

REVISADO POR: *E*

Nº 267968

IMP IGM 02