



PROCON S.A.

" EL FUERTE DE LA CONSTRUCCION "

PRODUCTOS DE CONCRETO

POSTES - TUBERIAS - BLOQUES - ADOQUINES
VIGUETAS-COLUMNAS PRE-FABRICADAS ETC.

23730-74



Machala, 29 de Enero de 1996

Señor

José Eduardo Serrano Peñaherrera

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a Ud. que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de LA COMPAÑIA PROCON S.A., en sesión celebrada el día 26 de Enero de 1996, tuvo el acierto de designarlo a Ud. GERENTE ENCARGADO de la Compañía, por el lapso de 30 días, tiempo que solicita la Gerente Sra. Cecilia Carolina Serrano Peñaherrera licencia temporal y acogiendo a los Estatutos contenidos en la Escritura Pública de Aumento de Capital, suscripción y forma de pago, prorroga de plazo de duración de la Compañía, Reforma del Estatuto, Transformación de la Compañía de Responsabilidad Limitada a Compañía Anónima y Codificación Integral de la Compañía " PROCON COMPAÑIA LIMITADA " otorgada en la ciudad de Machala, ante el Doctor José Javier Cabrera Román, el 15 de Junio de 1994 e inscrita en los Registros Mercantil y de propiedad del indicado Cantón, con fechas 8 y 11 de Agosto, del mismo año, respectivamente.-

Muy Atentamente

Cecilia C. Serrano Peñaherrera
GERENTE SECRETARIA AD-HOC

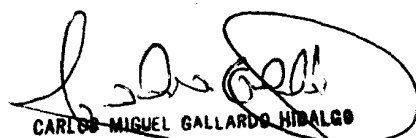
23730-74

Acepto desempeñar fiel y legalmente el cargo .- Machala, 29 de Enero de 1996

José E. Serrano Peñaherrera

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en
el Registro Mercantil con el No. 82 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 142.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 2 de Febrero de 1.996


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA