

PROCON S.A.

Productos de Concreto (postes, viguetas, columnas
pre-fabricadas, etc.)

Km. 1 mil a Pasaje Teléfs. 920-866 - 931-462

Fax: 936-895

Machala - Ecuador

Machala, 24 de Febrero de 1996.

Sra.

Emma Cecilia Peñaherrera vda. de Serrano
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

Me es grato comunicarle que el Directorio de PROCON S.A., en su sesión celebrada el día 23 de Febrero de 1996 en uso de la atribución que le concede el Artículo Decimo Sexto, literal a) del estatuto. Resolvió elegirla PRESIDENTE, por un período de cuatro años. A partir del día en que se inscriba este nombramiento en el Registro Mercantil.

Como PRESIDENTE, le corresponde ejercer las atribuciones que le faculta el Artículo Vigésimo Primero, que consta en los Estatutos de Reforma y Codificación Integral de la Escritura Pública de PROCON S.A.; Autorizado por el Notario del Cantón Machala Dr. José Javier Cabrera Román con fecha 15 de Junio de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil y Propiedad del Cantón Machala con fechas 8 y 11 del mismo año, respectivamente.

PROCON S.A., se Constituye con la denominación de Compañía Anónima PROCON S.A., según consta en la Escritura Pública; autorizada por el Notario del Cantón Machala Dr. José Javier Cabrera Román el 15 de Junio de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Agosto de 1994.

Sin otro particular nos suscribimos de Ud.

Atentamente,

José Eduardo Serrano Peñaherrera
GERENTE

Acepto desempeñar fiel y legalmente el cargo. Machala, 24 de
Febrero de 1996

Emma Cecilia Peñaherrera vda. de Serrano.

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 145 y anotado en el Repertorio bajo el No. 302.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 7 de Marzo de 1.996




CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA