

PROCON S.A.

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

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

Fax.: 936-895

Machala - Ecuador

Machala, 24 de Febrero de 1996

Sr.

José Eduardo Serrano Peñaherrera
Ciudad.

Estimado señor:

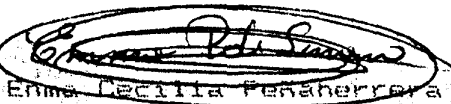
Me es grato comunicarle que el Directorio de PROCON S.A. en su sesión celebrada el día 23 de febrero de 1996. En uso de la atribución que le concede el Artículo Décimo Sexto; literal a) del Estatuto, resolvió elegirlo GERENTE GENERAL. Por un periodo de cuatro años. A partir del día en que se inscriba este nombramiento en el Registro Mercantil.

Como GERENTE GENERAL, le corresponde ejercer individualmente la Representación legal de PROCON S. A., de acuerdo con lo indicado en el Artículo Décimo Séptimo que consta en la escritura Pública de Reforma y Codificación Integral de la Escritura Pública de PROCON S. A., autorizado por el Notario del Cantón Machala Dr. José Cabrera Román con fecha 15 de Junio de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil y Propiedad del Cantón Machala con fecha 8 y 11 de Agosto 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, me suscribo de Ud.

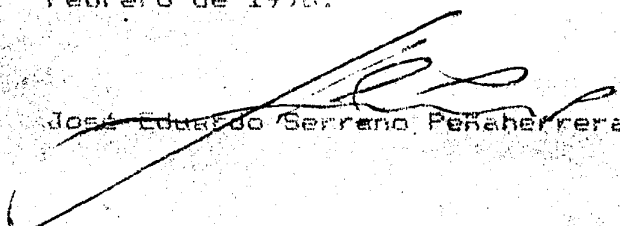
Muy Atentamente,



Emma Cecilia Peñaherrera Vda de Serrano
PRESIDENTE

23730

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



José Eduardo Serrano Peñaherrera

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en
el Registro Mercantil con el No. 146 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 303.-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 ROLDÁN
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA