

12

Guayaquil, Mayo 10, 1999

Señora Doña
SARA CAMINO REINEL
Ciudad

OK
56/06

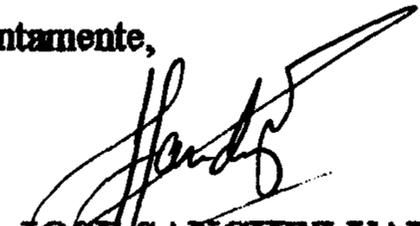
Estimada señora:

Me es placentero comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía Anónima denominada "PROBRAS PROMOTORA DE OBRAS S.A.", reunida el día de hoy, en su local social de esta ciudad de Guayaquil, resolvió por unanimidad REELEGIRLA PRESIDENTE, de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS, a partir de la presente fecha con los deberes y atribuciones que le confieren sus estatutos sociales, correspondiéndoles como tal, entre otras, la de reemplazar al Gerente General con todas sus atribuciones, en caso de falta, ausencia o impedimento de dicho funcionario.

"PROBRAS PROMOTORA DE OBRAS S.A.", se constituyó mediante escritura pública que autorizó en esta ciudad de Guayaquil, el Notario Cuarto del cantón, Abogado Juan de Dios Miño Frias, el 7 de Noviembre de 1.988, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de Diciembre de 1988.

Al informar a usted este particular, le auguro el mayor de los éxitos en el desempeño de las funciones encomendadas.

Atentamente,


Ing. **JOSE SANCHEZ VARAS**
GERENTE GENERAL

Razón: Acepto la designación que antecede.- Fecha UT-Supra.


SARA CAMINO REINEL
C.I. 0905341475
Urbanización Isla Sol Villa 77
Nacionalidad Ecuatoriana

J

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 25, 167 Registro Mercantil No.

7245 Repertorio No. 10.038

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 12 de Mayo de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE REARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

