

Guayaquil, Febrero 11 de 1.992

Señor Ing. Com.  
Jaime Ampuero Moreno  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de PROMOCIONES, CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A.(PROCONINSA) en sesión celebrada en esta ciudad el día 10 de Febrero de 1.992, designó a usted PRESIDENTE de dicha compañía, por el período de dos años, en reemplazo de la señora Leonor Ampuero vda. de Feraud, quien renunció a tal función.-

En consecuencia, le corresponde a usted presidir y dirigir las sesiones de Junta General, subrogar al Gerente por ausencia o impedimento de éste y cumplir con las demás atribuciones señaladas en el Artículo Décimo Noveno del estatuto social de dicha compañía.-

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura de constitución de PROMOCIONES, CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A.(PROCONINSA) la misma que fue autorizada por el Notario de este Cantón Dr. Carlos Quiñónez Velásquez el 22 de Diciembre de 1.989, inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Marzo de 1.990, de fojas 10.026 a 10.038, No. 3.025 de dicho Registro y anotada bajo el No. 4.639 del Repertorio.-

Muy atentamente.

Ing. Luis Eduardo Ampuero Moreno  
GERENTE-SECRETARIO

ACEPTO el nombramiento que antecede. Guayaquil, Febrero 11 de 1.992.-

Ing. Com. Jaime Ampuero Moreno

**Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de PROMOCIONES, CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S. A. (PROCONINSA), a foja 9.046, número 3.235 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 6.073 del Repertorio.- Archivándose las comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, ocho de Abril de mil novecientos noventa y dos.- El Registrador Mercantil.**

AB. HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Cor.

13.155

tífico : Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a  
foja 13.155 del Registro Mercantil de 1.990, al margen de la ins-  
cripción respectiva.- Guayaquil, ocho de Abril de mil novecientos  
noventa y dos.- El Registrador Mercantil.-



*[Signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil