

**PROCONINSA**  
PROMOCIONES CONSTRUCCIONES E INVERSIONES

Calle 9na. No. 105 y San Jorge  
Efic. Delta; 1er. Piso Ofc. 103 Casilla 5169  
Fonos: 399226 - 391967

REFERENCIA  
10.026-M-90

18

Guayaquil, 20 de Febrero de 1.997

Señora  
Leonor Ampuero Vda. de Feraud  
Ciudad.-

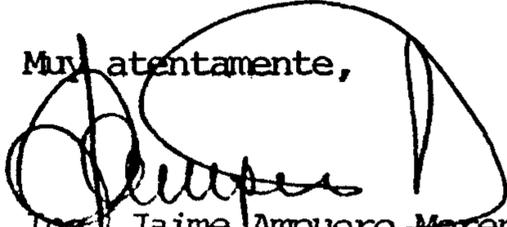
De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 20 de Febrero de 1.997, reeligió a usted GERENTE de dicha compañía, por un período de dos años comprendidos desde 1.997 hasta 1.999, tal como se dispone en el estatuto social de la misma.

En consecuencia, le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía con su sola firma, judicial y extrajudicialmente, con amplias facultades, inclusive para vender o limitar en su dominio los bienes muebles o inmuebles de la compañía, conforme lo dispone el literal a) del Artículo Vigésimo Segundo del estatuto social de la referida sociedad.

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 esta Cantón Dr. Carlos Quiñonez 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 de dicho Registro y anadata bajo el N°4.639 del Repertorio.

Muy atentamente,

  
Ing. Jaime Ampuero Moreno  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO el nombramiento que antecede.- Guayaquil 20 de Febrero de 1.997

  
Leonor Ampuero Vda. de Feraud

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 15702 Registro Mercantil No.  
4389 Repertorio No. 4329

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de Mayo de 1994

*[Handwritten signature]*  
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

