

# PROCONINSA

PROMOCIONES CONSTRUCCIONES E INVERSIONES

Calle 9na. No. 105 y San Jorge  
Efic. Delta; 1er. Piso Ofc. 103 Casilla 5100  
Fonos: 399226 - 391967

; RERN 10.026/M/90

N  
Guayaquil, 20 de Julio de 1.999

Señora  
Leonor Ampuero Vda. de Feraud  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

57819  
Comunico a usted 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 Julio de 1.999, reeligió a Ud.. GERENTE de dicha Compañía, por un período de DOS AÑOS comprendidos .. desde 1.999 hasta 2.001, tal como se dispone en el Estatuto Social de la misma.

En consecuencia, le corresponde a usted ejercer la representación de la Compañía con su sola firma, judicial y extrajudicial, 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 So- ciedad.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura de Constitución de PROMOCIONES, CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A. (PROCONINSA) la misma - que fué natorizada por el Notarios de éste Cantón Dr. Carlos Quñonez Velásquez el 22 de Diciembre de 1.989, inscrita en el Registro Mercan- til el 21 de Marzo de 1.990, de fojas 10.026 a 10.038 de dicho Regis- tro y anotada bajo el N° 4.639 del Repertorio.

Muy Atentamente,

*José D. Feraud*  
José D. Feraud Ampuero  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO, el nombramiento que antecede.-

Guayaquil, 20 de Julio 1.999

*Leonor Ampuero Vda. de Feraud*  
Leonor Ampuero Vda. de Feraud  
C.I. 0904030137

**CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento.**

to de CEMENTO de PROMOCIONES, CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A. -  
(PROCENINSA), a foja 812, número 228 del Registro Mercantil y anota  
de bajo el número 281 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes  
de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, sie  
te de Enero del dos mil.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil