

PROCONINSA

PROMOCIONES CONSTRUCCIONES E INVERSIONES

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

Guayaquil, 20 de Julio de 1.999

REF: 10.026/M/90

Sr. Don.
José D. Feraud Ampuero
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 a los veinte días del mes de Julio de 1.999 reeligió a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el período de DOS AÑOS comprendidos desde 1.999 hasta 2.001.

En consecuencia le corresponde a usted ejercer por si solo las atribuciones y funciones que le confieren los Estatutos Sociales, constante en el Artículo Decimo noveno y siguiente, que consta en la Constitución de la Compañía, escriturada ante el Notario Primero del Cantón GUayaquil Doctor Carlos Quiñonez velasquez el 22 de Diciembre de 1.989 e inscrita en el Registro .. Mercantil el 21 de Marzo de 1.990.

Muy Atentamente,

Leonora Ampuero Coello
Leonora Ampuero Coello
Vda. de Feraud
GERENTE-SECRETARIA

Acepto el Cargo que antecede.-

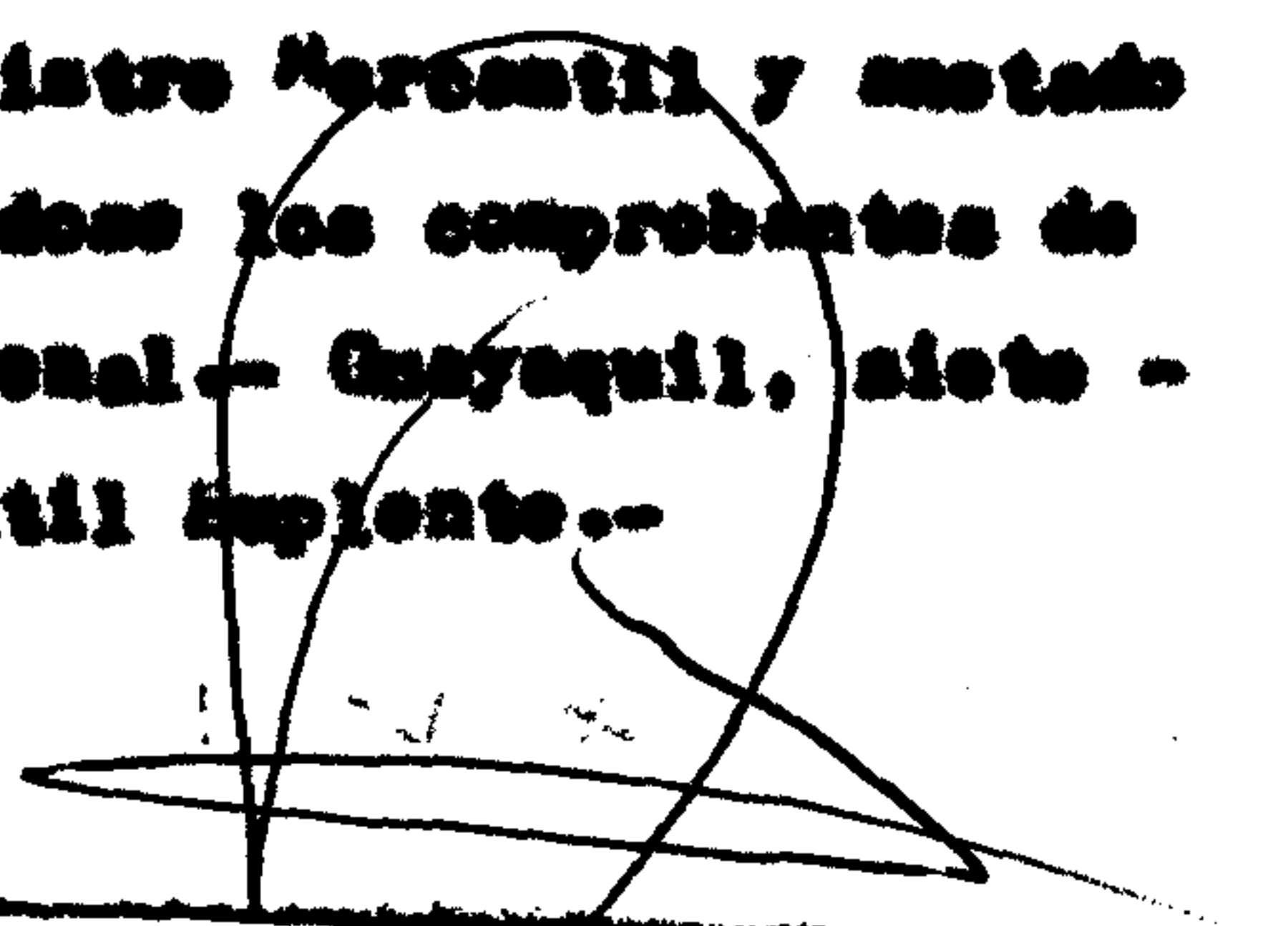
Guayaquil, 20 de Julio de 1.999

José D. Feraud
José D. Feraud Ampuero
C.I.: 0908751472

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento -

14
Sub

ta de PRESIDENTE de PROMOCIONES, CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A. -
(PROCONINSA), a foja 813, número 239 del Registro Mercantil y anotado
bajo el número 282 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de
pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, siete -
de Enero del dos mil.- El Registrador Mercantil Suplente.-


Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

