PROCONINSA

PROMOCIONES CONSTRUCCIONES E INVERSIONES

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

Guayaquil, 23 de Julio del 2001

M.

Señora Leonor Ampuero Vda. de Feraud Ciudad.-

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de PROMOCIONES, CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A. (PROCONINSA) en sesión celebrada en ésta ciudad el día 23 de Julio del 2001, reeligió a usted GERENTE de dicha Compañía, por un período de DOS AÑOS comprendidos desde 2001 hasta 2003, 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 Socie dad.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura de Constitución de - PROMOCIONES, CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A. (PROCONINSA) la misma - que fué notarizada por el Notario de éste 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 anotada bajo el # 4.639 del Reperterio.

Atentamente,

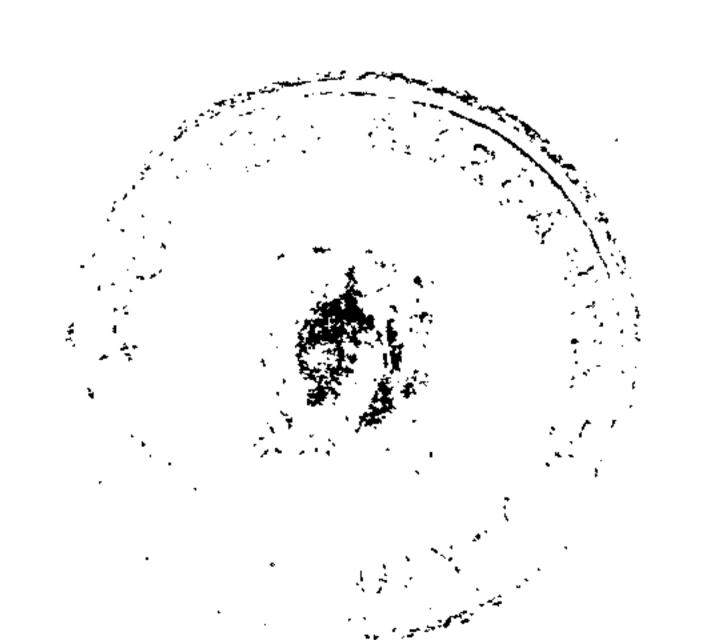
José D. Feraud Ampuero
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO, el nombramiento que antecede.-

Guayaquil, 23 de Julio 2001

REF: 10026-4-90

Leonor Amouero Maa. de Feraud C.I. 0904030137



En la	presente	fecha	queda	inscrito	est e
Nombran	niento de	Ger	me	***************************************	÷
Folio(s)	1051	193/	Registro	Mercanti	l No.
04	476 B	epertorio	No. 3	34089	
Se archi	ván los	Comprob	antes d	e pago p	or los
impuestos respectivos Guayaquil, 28 de Soptimbro de 2001					
-				def	
	ne colet	RADORA CANTON	AZA DE A MERCA GUAYA	GARCIA	