

PROCONINSA

PROMOCIONES CONSTRUCCIONES E INVERSIONES

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

REF: 10026-M-90

57819

Guayaquil, 23 de Julio del 2001

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 Sociedad.

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 Repertorio.

Atentamente,

José D. Feraud

José D. Feraud Ampuero
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO, el nombramiento que antecede.-

Guayaquil, 23 de Julio 2001

Leonor Ampuero Vda. de Feraud
C.I. 0904030137

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente ✓

Folio(s) 105493 / Registro Mercantil No.

24676 Repertorio No. 34084 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 28 de Septiembre del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL