



PROMOCIONES CONSTRUCCIONES E INVERSIONES

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

REF: 10026-H-90

Guayaquil, 23 de Julio del 2001

52819
47/21

Sr. Don.
José D. Ferand Ampuero
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cómplese 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 y tres días del mes de Julio del 2001 - realigió a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el período de DOS AÑOS con preñidos desde 2001 hasta 2003.

En consecuencia le corresponde a usted Subrogar al Gerente por ausencia o - impedimento; y, d) Ejercer las demás atribuciones que le confiere la Ley y los presentes Estatutos 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 Quiñones Valdequez el 22 de Diciembre de 1.989 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Marzo de ... 1.990.

Atentamente,

Ramón Ampuero Coello
Ramon Ampuero Coello
Via. de Ferand
GERENTE-SECRETARIA

Acepto el cargo que antecede

Guayaquil, 23 de Julio de 2001

José D. Ferand
José D. Ferand Ampuero
C.I. 0908751472



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 105794 Registro Mercantil No.

24677 Repertorio No. 34085

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 28 de Septiembre de 2001

[Signature]
DRA. NORMA PÉREZ DE GARCÍA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL