

57819
13

Guayaquil, 23 de Julio del 2003

Señora
Leonor Ampuero Coello Vda. de Peraud
Ciudad.-

Rf. 10026-M-90

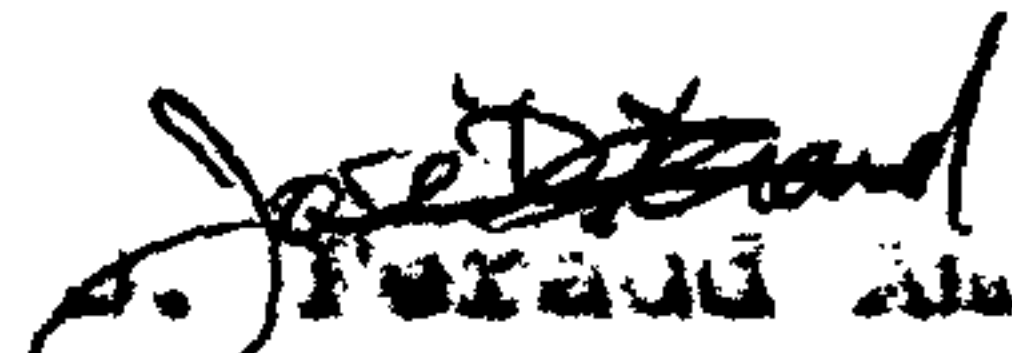
De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de PROMOCIONES, CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A. (PROCONINSA) en sesión celebrada en esta ciudad el día 23 de Julio del 2003, reelegió a usted GERENTE de dicha Compañía, por un período de DOS AÑOS comprendidos desde 2003 hasta 2005, 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 fue notarizada por el Notario de este Cantón Dr. Carlos Quiñonez Velásquez el 22 de Diciembre de 1.999, inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Marzo de 1.999 y anotada bajo el # 4.639 del Repertorio.

Atentamente,


José A. Peraud Ampuero
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACERTO, el nombramiento que antecede

Guayaquil, 23 de Julio 2003


Leonor Ampuero Coello Vda. de Peraud
C.I. 0904030137

Dr. P. V.
2003. 11. 18.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **PROMOCIONES, CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A. (PROCONINSA)**, a favor de **LEONOR AMPUERO COELLO VDA. DE FERAUD**, de fojas **97.347 a 97.349**, Registro Mercantil número **14.613**, Repertorio número **22.085.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, trece de Agosto del dos mil tres.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 63882
Legal: Raúl Alcívar
Amanuense-Cómputo: Carlos Jiménez
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado: 