

Guayaquil, 26 de Julio del 2.005

5-7819

FF

Ref. 10026-4-90

Señora  
Leonor Ampuero Coello 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 esta ciudad el día 26 de Julio del 2005 reeligió a usted GERENTE de dicha Compañía, por un periodo de DOS AÑOS comprendidos desde 2.005 hasta 2.007, tal como se dispone en el Estatuto Social de la misma.

En consecuencia, le corresponde a usted ejercer la representación Legal 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 notariada por el Notario de este Cantón Dr. Carlos Quiñónez Velásquez el 22 de Diciembre de 1.989, inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Marzo de 1.990 y anotada bajo el Nº 4.639 del Repertorio.

Atentamente

  
José D. Feraud Ampuero  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO, el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 26 de Julio del 2.005

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



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-. CERTIFICO:** Que con fecha uno de Septiembre del dos mil cinco, 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**, a foja **89.333**, Registro Mercantil número **16.794**, y anotado con fecha uno de Septiembre del dos mil cinco bajo el número **29.860** del Repertorio.-



*Zoila Cedeño*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
ENCARGADA**

ORDEN: 29860  
LEGAL: Angel Aguilar  
AMANUENSE: Fabiola Castillo  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa  
REVISADO POR: *LD*