

Guayaquil, 14 de Noviembre del 2.007

57819

Sr. Don  
José D. Feraud Ampuero  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 catorce días del mes de Noviembre del 2.007 reeligió a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de DOS AÑOS comprendidos desde 2.007 hasta 2.009.

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 constantes en el Artículo DECIMO NOVENO y siguiente; que consta en la Constitución de la Compañía, escriturada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velásquez el 22 de Diciembre de 1.989 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Marzo de 1.990.

Atentamente,

  
Leonor Ampuero Coello  
Vda. De Feraud  
GERENTE - SECRETARIA

Acepto el cargo que antecede.

Guayaquil, 14 de Noviembre del 2.007

  
José D. Feraud Ampuero  
C.I. 0908751472

NUMERO DE REPERTORIO: 56.703  
FECHA DE REPERTORIO: 15/nov/2007  
HORA DE REPERTORIO: 11:58

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
Certifica: que con fecha quince de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROMOCIONES, CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A. (PROCONINSA)**, a favor de **JOSE DOMINGO FERAUD AMPUERO**, a foja 132.218, Registro Mercantil número 23.601.

ORDEN: 56703



S

REVISADO POR: *H.F.*

*Zoila Cedeño Cellan*

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**