

Guayaquil, 14 de Noviembre del 2.007

57819
OK

Señora
Leonor Ampuero Coello Vda. de Feraud
Ciudad.-

Ref: 10026-7-90

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de PROMOCIONES, CONTRUCCIONES E INVERSIONES S.A. (PROCONINSA) en sesión celebrada en esta ciudad el día 14 de Noviembre del 2007 reeligió a usted GERENTE de dicha Compañía, por un período de DOS AÑOS comprendidos desde 2.007 hasta 2.009, 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.

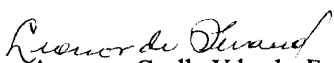
Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura de Constitución de PROMOCIONES, CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A. (PROCONINSA) la misma que fue notariada por el Notario de este Cantón Dr. Carlos Quiñónez Velásquez el 22 de Diciembre de 1.989, inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Marzo de 1.990 y anotada bajo el N° 4.639 del Repertorio.

Atentamente


José D. Feraud Ampuero
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO, el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 14 de Noviembre del 2.007


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

NUMERO DE REPERTORIO: 56.704
FECHA DE REPERTORIO: 15/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:58

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Noviembre del dos mil siete,
queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía
PROMOCIONES, CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A.
(PROCONINSA), a favor de **MATILDE LEONOR AMPUERO**
COELLO VIUDA DE FERAUD, a foja 134.612, Registro Mercantil
número 24.061.-

ORDEN: 56704



S

REVISADO POR: *hch*

Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA