

Guayaquil, 02 de Diciembre del 2013

Señora
Leonor Ampuero Coello Vda. de Feraud
Ciudad.-

De mis consideraciones:

10026-1-82

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de PROMOCIONES, CONTRUCCIONES E INVERSIONES S.A. (PROCONINSA) en sesión celebrada en esta ciudad a los dos días del mes de Diciembre del 2013 eligió a usted GERENTE de dicha Compañía, por un período de DOS AÑOS comprendidos desde 2013 hasta 2015, 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 notarizada 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.

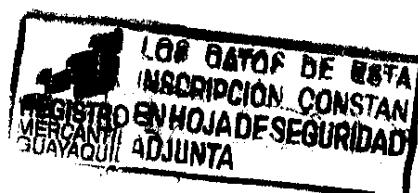
Atentamente

José D. Feraud
José D. Feraud Ampuero
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO, el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 02 de Diciembre del 2013

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



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:2.856
FECHA DE REPERTORIO:22/ene/2014
HORA DE REPERTORIO:12:27

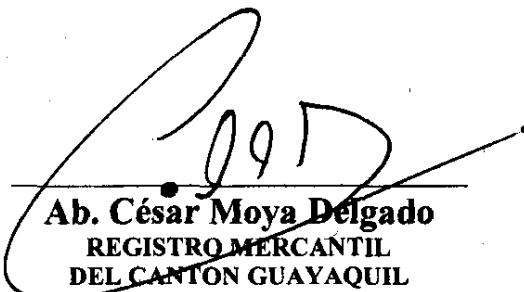
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintidós de Enero del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **PROMOCIONES, CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A. (PROCONINSA)**, a favor de **LEONOR AMPUERO COELLO VDA DE FERAUD**, de fojas **2.859 a 2.861**, Registro de Nombramientos número **880**.

ORDEN: 2856



Guayaquil, 24 de enero de 2014


Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADO

REVISADO POR: □

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 748718

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

07 ABR 2014

R E C I B I D O

Hora _____
Firma Nicola C