

020

**PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL ECUADOR
PROCOEC S.A.**

Sebastian Cedeño 131 (No. 37-35) y Villalengua
Teléfonos: 225-9591 / 225-7664
Quito-Ecuador

Quito, 5 de Septiembre de 2002

Señor Doctor.
JUAN CARLOS GALLEGOS HAPPLE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

93455 2990/2002

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL ECUADOR PROCOEC S.A.** reunida el día de hoy 5 de Septiembre de 2002, tuvo el acierto de elegirle Presidente de la Compañía por el período cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el estatuto social.

En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,


DR. FERNANDO DEL POZO CONTRERAS
SECRETARIO AD-HOC
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Fecha de Constitución: 13 de Agosto de 2002
Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito.
Fecha de Inscripción: 4 de Septiembre de 2002

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL ECUADOR PROCOEC S.A.** y tomo posesión del cargo a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito. Quito, 5 de Septiembre de 2002.


JUAN CARLOS GALLEGOS HAPPLE
C.C. 170563792-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5902 del Registro de Nombramientos Torno 133

Quito, a 11 SET 2002

REGISTRADOR MERCANTIL

[Handwritten signature]
Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

