

93455

# PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL ECUADOR PROCOEC S.A.

Sebastián Cedeño N-3735 y Villalengua  
Teléfonos 02257664- 022257665  
Quito- Ecuador

Quito, 8 de marzo del 2010

Señor Arq.  
VICTOR GABRIEL MONTALVO VALLEJO  
Ciudad.-

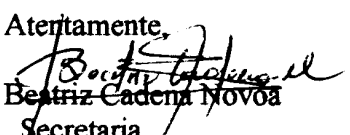
De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL ECUADOR PROCOEC S.A. reunida el día de hoy 8 de marzo del 2010, ha decidido nombrar en Nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía por el período de 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 ejecutará la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía.

Particular que me es grato comunicarles para los fines legales del caso

Atentamente,

  
Beatriz Cadena Novoa  
Secretaria

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

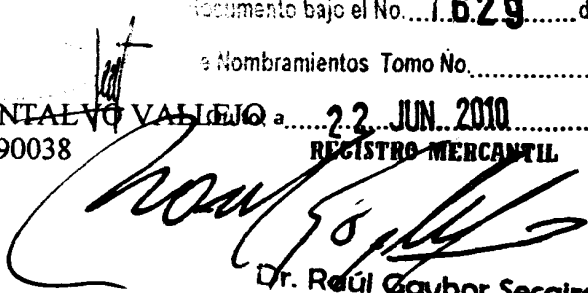
Fecha de Constitución: 13 de agosto del 2002  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO DEL CANTON QUITO  
Fecha de Inscripción: 4 de Septiembre del 2002

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía Promociones y Construcciones del Ecuador PROCOEC. SA. y acepto el Cargo a partir de la Inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito. Quito 8 de marzo del 2010.

Este documento queda inscrito el presente  
documento bajo el No. 1629 del Registro  
de Nombramientos Tomo No. 141



VICTOR GABRIEL MONTALVO VALLEJO a 22 JUN 2010  
CG 1000790038

  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO