

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.  
JAIME GUILLERMO BURBANO FIERRO  
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 el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el estatuto social.

Usted, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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

Atentamente,

*Beatriz Cadená Novoa*  
Beatriz Cadená 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 GERENTE GENERAL 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.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7630** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141** Quito, a **22 JUN. 2010**



*Jaime Burbano Fierro*  
JAIME GUILLERMO BURBANO FIERRO  
CC 170305547-3

*Dr. Raúl G. Secaira*  
REGISTRO MERCANTIL  
Dr. Raúl Gabor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO