

REF: 59.268/M/2000

Guayaquil, Septiembre 6 del 2.000

Sr. Ing.
HERMAN GRUNAUER CORTEZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

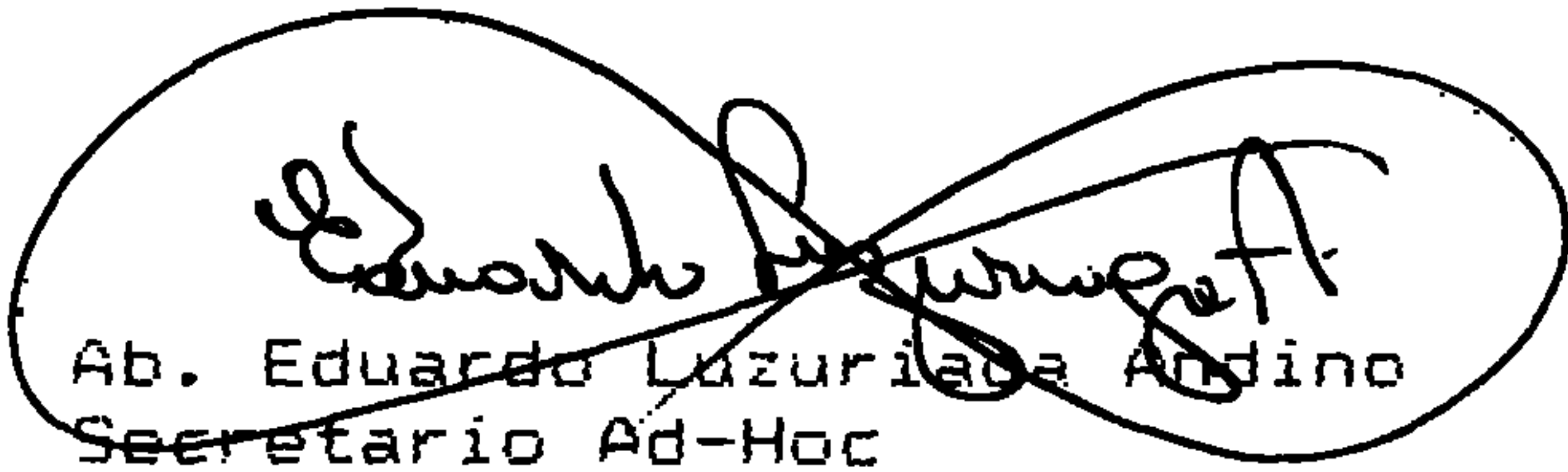
Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía COPROELSA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTRICOS S. A., en sesión celebrada el día hoy tuvo el acierto de elegirlo Gerente de la empresa. De acuerdo con los Estatutos Sociales corresponde a usted, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y, las demás atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de cinco años.

Los mencionados Estatutos Sociales se otorgaron ante el Notario Vigesimo del Cantón Guayaquil, Doctor Juan Antonio Haz Quevedo, el 1 de Agosto del 2.000, y se inscribieron en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de Septiembre del 2.000.

El designado es de nacionalidad ecuatoriana y el número de su cédula de identidad es el 0903940302.

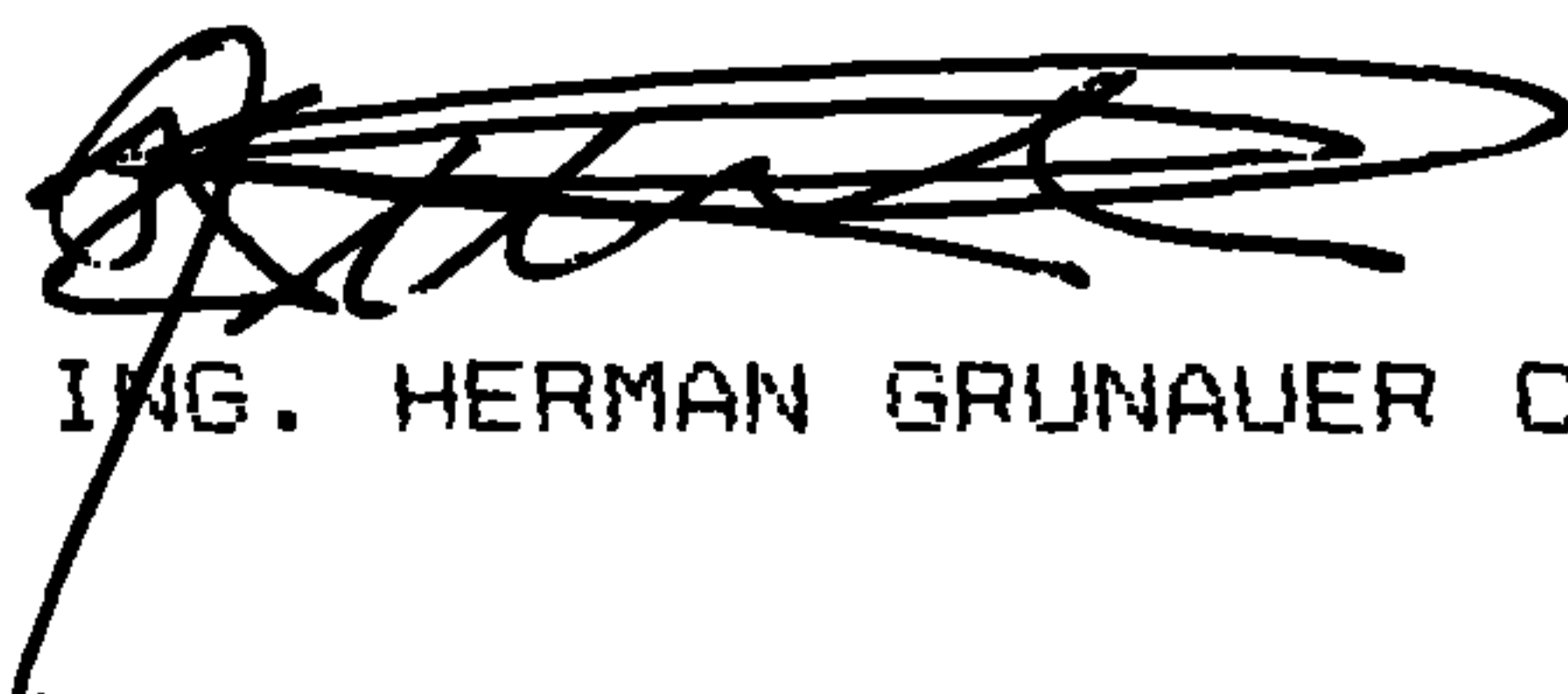
Aprovecho la oportunidad para reiterarle mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente,


Ab. Eduardo Luzuriaga Andino
Secretario Ad-Hoc

Guayaquil, Septiembre 6 del 2.000

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.


ING. HERMAN GRUNAUER CORTEZ

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de la compañía COPROELSA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTRICOS S. A., a favor de HERMAN GRUNAUER CORTEZ, folios 60.331, Registro Mercantil número 17.020, Repertorio número 21.549.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, ocho de Septiembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL**

MFG
f. MFG

Trámite N° 46450

