

Guayaquil, Noviembre 24 del 2.005

Sr. Ing.
HERNAN GRUNAUER CORTEZ
Ciudad.

Ref. 45139-4-02

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía EQUIPROTEC EQUIPOS Y PROYECTOS TECNOLOGICOS S. A., en sesión celebrada el día ayer tuvo el acierto de reelegirlo Gerente de la empresa. De acuerdo con el Estatuto Social corresponde a usted, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y, las demás atribuciones y deberes establecidos en el Estatuto Social y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de cinco años.

El Estatuto Social se otorgó ante el Notario Público Vigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Juan Antonio Haz Quevedo, el 4 de Marzo del 2.002, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de Abril del 2.002.

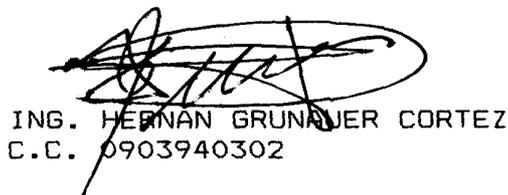
Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente.


Ab. Eduardo Luzuriaga Andino
Presidente ad-Hoc de la Junta

Guayaquil, Noviembre 24 del 2.005

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


ING. HERNAN GRUNAUER CORTEZ
C.C. 0903940302

*107536
J201*

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintiocho de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **EQUIPROTEC EQUIPOS Y PROYECTOS TECNOLOGICOS S.A.**, a favor de **HERNAN GRUNAUER CORTEZ**, a foja **122.963**, Registro Mercantil número **23.057**, y anotada el veinte y ocho de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **45.659** del Repertorio.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 45659
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR:

