

107536

Guayaquil, Febrero 24 del 2006

Sr. Ing.

HERNAN GRUNAUER CORTEZ

Ciudad.-

Ref.: 45139/4/2002
122953/4/2005

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 de 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 período 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 2002, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de Abril del 2002.

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

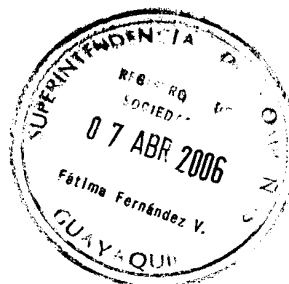
Atentamente,


Tc. Jessica Reyna M.
Presidenta ad-HOC de la Junta

Guayaquil, Febrero 24 del 2006

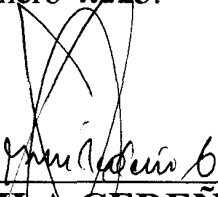
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.


ING. HERNAN GRUNAUER CORTEZ
C.C. 090394030-2



NUMERO DE REPERTORIO: 11.061
FECHA DE REPERTORIO: 06/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:17

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha seis de Marzo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **EQUIPROTEC EQUIPOS Y PROYECTOS TECNOLOGICOS S.A.**, a favor de **HERNAN GRUNAUER CORTEZ**, a foja 22.117, Registro Mercantil número **4.223.-**



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 11061
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 