

Guayaquil, 19 de noviembre del 2003.

Señora
MONICA COLTRO BRANZANTI
Ciudad

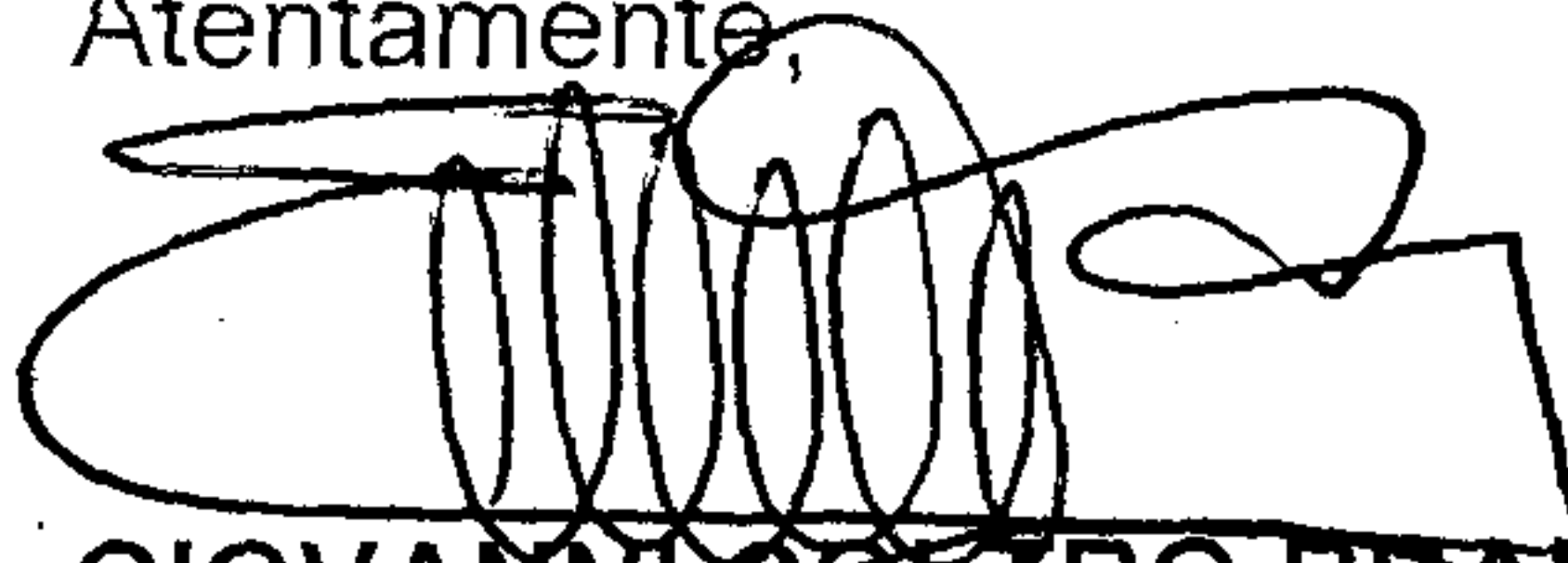
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía CENTRO ELECTROMECHANICO C.A. celebrada en esta fecha, ha resuelto elegirla como GERENTE de la compañía por un período de CINCO AÑOS.

De acuerdo con el artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales de la compañía, a Usted corresponden las siguientes atribuciones: Reemplazar temporalmente al Presidente y al Gerente General de la compañía, cuando por cualquier causa o falta estén impedidos de ejercer sus cargos. Cumplir llos encargos que le dé la Junta General sin que en ellos esté incluida la representación legal de la compañía.

La compañía se constituyó bajo la denominación de Centro Electromecánico C. Ltda. mediante escritura pública otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, el 2 de febrero de 1976, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 21 de mayo de 1976. Posteriormente, por escrituras públicas otorgadas ante el Notario Décimo Tercero de Guayaquil, el 31 de octubre de 1986 y 18 de mayo de 1987, en ese orden, Centro Electromecánico C. Ltda. la compañía, aumentó su capital, aceptó nuevo socio, se transformó en una sociedad anónima, cambiando su denominación social por la de Centro Electromecánico C.A. y reformó íntegramente sus estatutos sociales, habiéndose rectificado la primera escritura por la segunda, que fueron aprobadas por la Intendencia de Compañías de Guayaquil e inscritas en el Registro Mercantil de este cantón el 13 de julio de 1987.

Atentamente,



GIOVANNI COLTRO BRANZANTI
SECRETARIO-GERENTE GENERAL

Acepto el cargo para el que he sido designada.

Guayaquil, 19 de noviembre del 2003.



MONICA COLTRO BRANZANTI
C.C.: 090809628-2

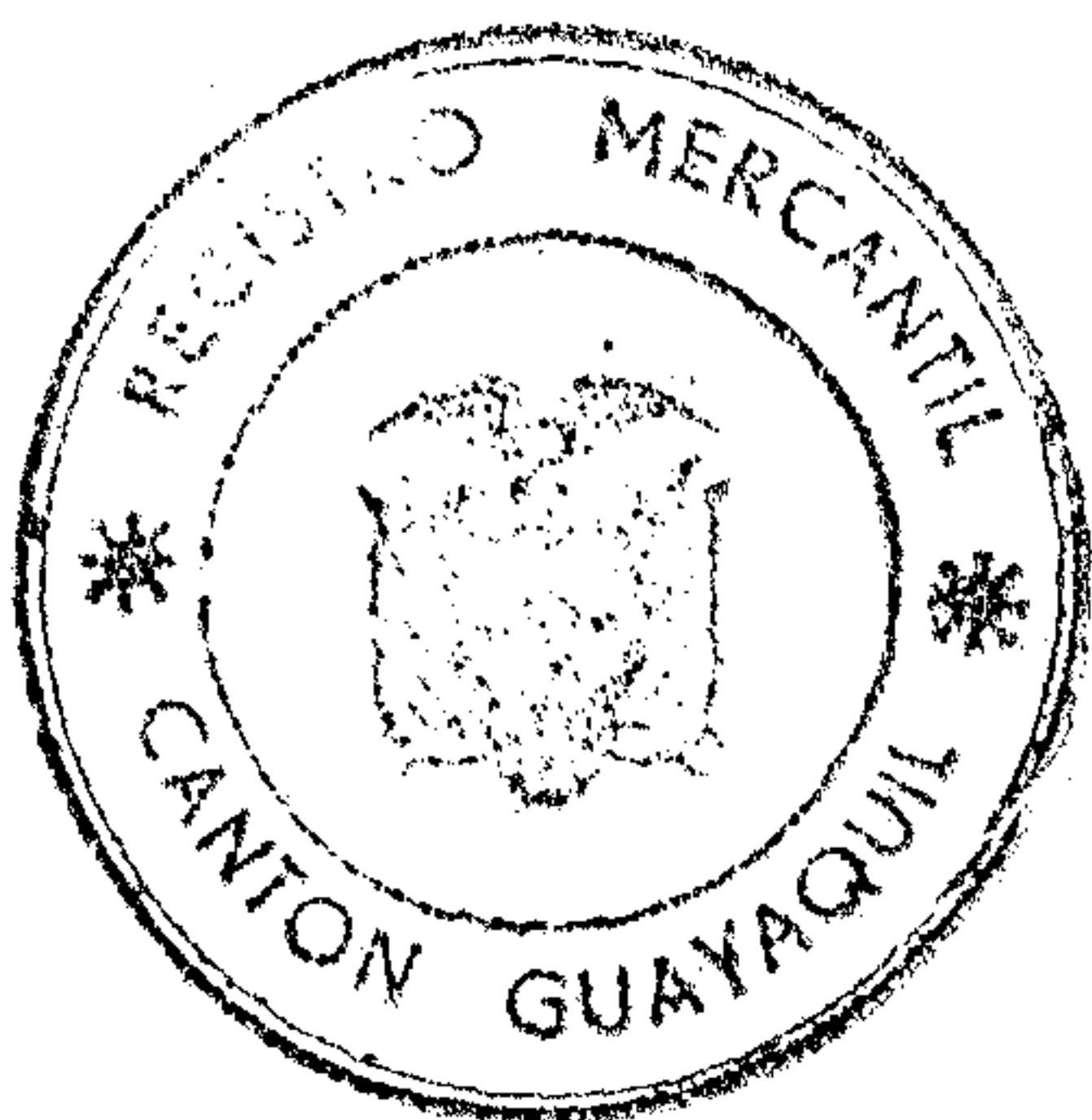


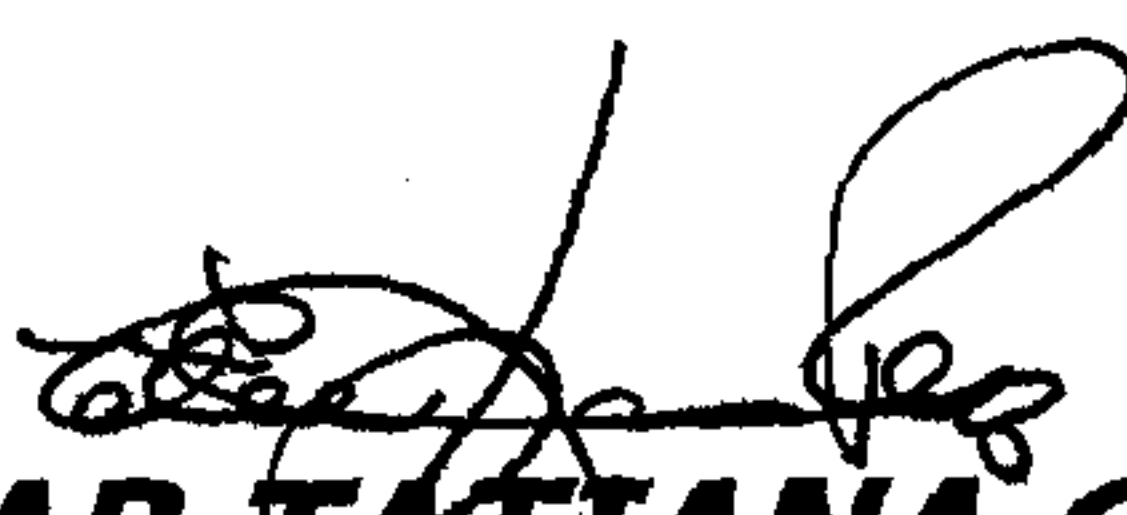
Ref/9471/M/7
25952/85

22628

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **CENTRO ELECTROMECHANICO C.A.**, a favor de **MONICA COLTRO BRANZANTI**, de fojas **30.423 a 30.425**, Registro Mercantil número **4.642**, Repertorio número **7.421**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diecinueve de Marzo del dos mil cuatro.-



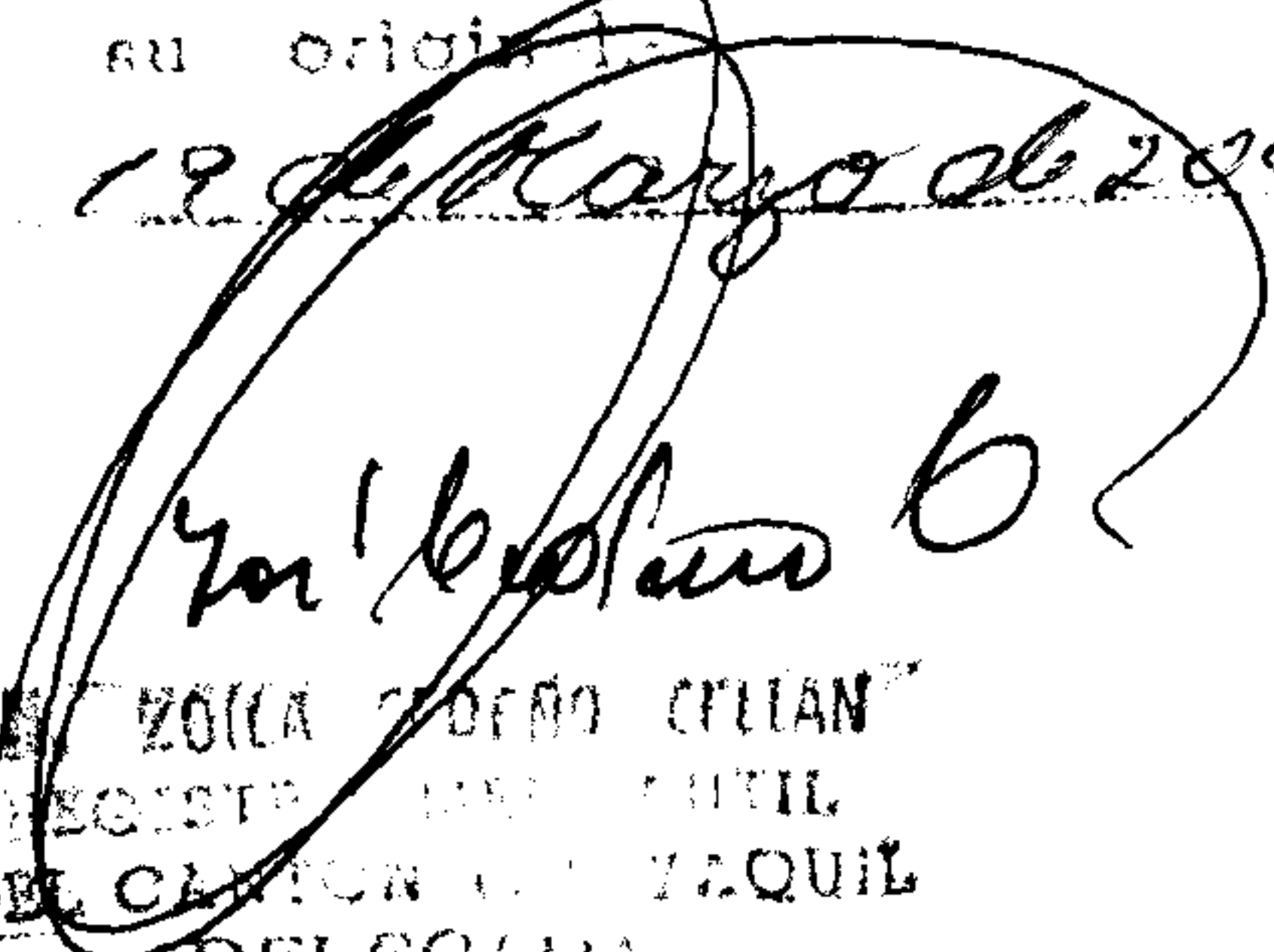

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 95880
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 

REVISADO: Que la presente fotocopia
que contiene el nombramiento
de Gerente de Centro Elec-
tromecanico C. A.

Se da su original

que 19 de Marzo de 2004


SILVIA COELLO
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA