



Guayaquil, Marzo 2, 1997

Señor
Jorge Franco Romero
Ciudad

24/27

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PROYECTOS Y MONTAJES ELECTRICOS (PROMELEC) CIA. LTDA. celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de reelegirlo Presidente de la Empresa. De conformidad con los Estatutos Sociales, corresponde a Ud. presidir las Juntas Generales de socios, y, reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal del mismo. El período de duración de su cargo será de dos años.

La Compañía PROYECTOS Y MONTAJES ELÉCTRICOS (PROMELEC) CIA. LTDA. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García el 4 de Diciembre de 1978 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 8 de Mayo de 1979, además sus estatutos fueron reformados mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Antonio Haz Quevedo el 30 de Diciembre de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de Mayo de 1988, adicionalmente se realizó una segunda reforma de estatutos y aumento de capital mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Antonio Haz Quevedo el 11 de Enero de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de Marzo de 1995.

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

Atentamente,

Lcda. Silvia Campoverde Camarano
Secretaria de la Junta

Guayaquil, Marzo 2 de 1997

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

Jorge Franco Romero



19 AGO. 1997

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 13, 605 Registro Mercantil No.

3921 Expediente No. 6625

Se anula los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Marzo 11 de 1997.

[Handwritten Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

