



24121
21

Guayaquil, Marzo 2, 1997

Señor Ingeniero
Otto Franco Romero
Ciudad

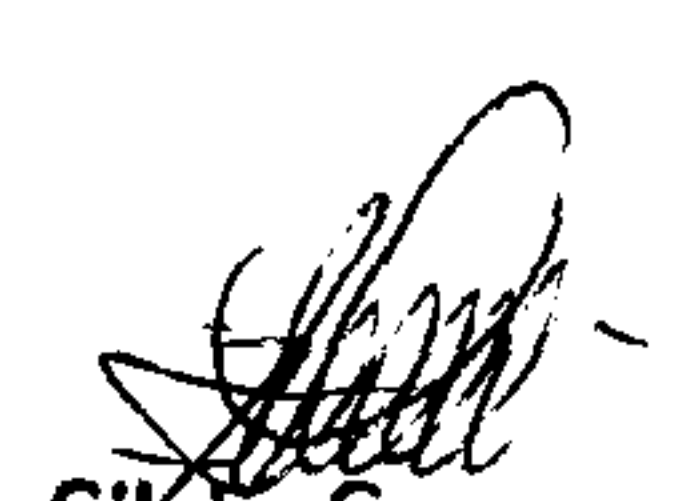
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PROYECTOS Y MONTAJES ELÉCTRICOS (PROMELEC) CIA. LTDA. celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de reelegirlo Gerente General de la Empresa. De conformidad con los Estatutos Sociales, corresponde a Ud. la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual y las demás atribuciones, deberes y obligaciones determinados en la Ley de Compañías. El período de duración de su cargo será de dos años.

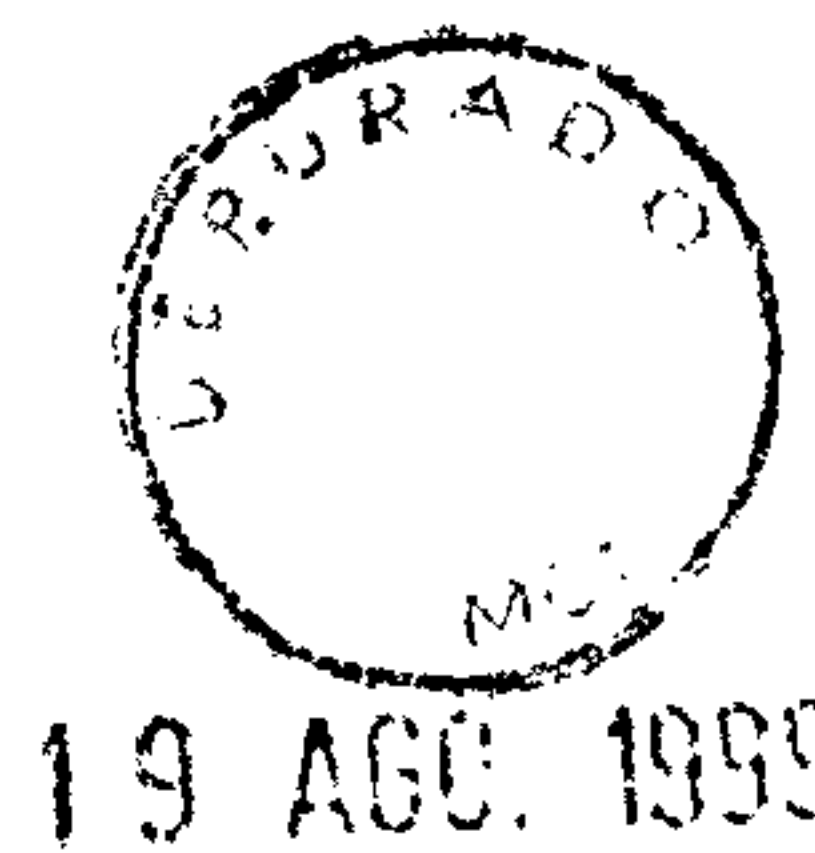
La Compañía PROYECTOS Y MONTAJES ELÉCTRICOS (PROMELEC) CIA. LTDA. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García el 4 de Diciembre de 1978 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 8 de Mayo de 1979, además 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 GERENTE GENERAL CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.


Ing. Otto Franco Romero

Lorenzo de Garaycoa 2615 y Gómez Rendón Edificio Briz Sánchez 1er. Piso — Telfs.: 401909 401912 — FAX (593) 4-408471 P.O.BOX 2123

GUAYAQUIL — ECUADOR

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 16468 Registro Mercantil No.
4582 Repertorio No. 7657

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Marzo 21 de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
del Cantón Guayaquil

