

Guayaquil, Marzo 2 de 1999

Señor Ingeniero
Otto Franco Romero
Ciudad

24121

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PROYECTOS Y MONTAJES ELÉCTRICOS (PROMEELEC) 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 determinadas en la Ley de Compañías. El período de duración de su cargo será de dos años.

La Compañía PROYECTOS Y MONTAJES ELÉCTRICOS PROMEELEC 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 Escrituras Públicas 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 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de Marzo de 1995.

El designado es de Nacionalidad Ecuatoriano el número de su cédula es 09-01164269, y el domicilio declarado es Lorenzo de Garaycoa 2615 y Gómez Rendón 1er Piso Oficina 2.

El anterior Nombramiento fue inscrito el 21 de Marzo 1997.

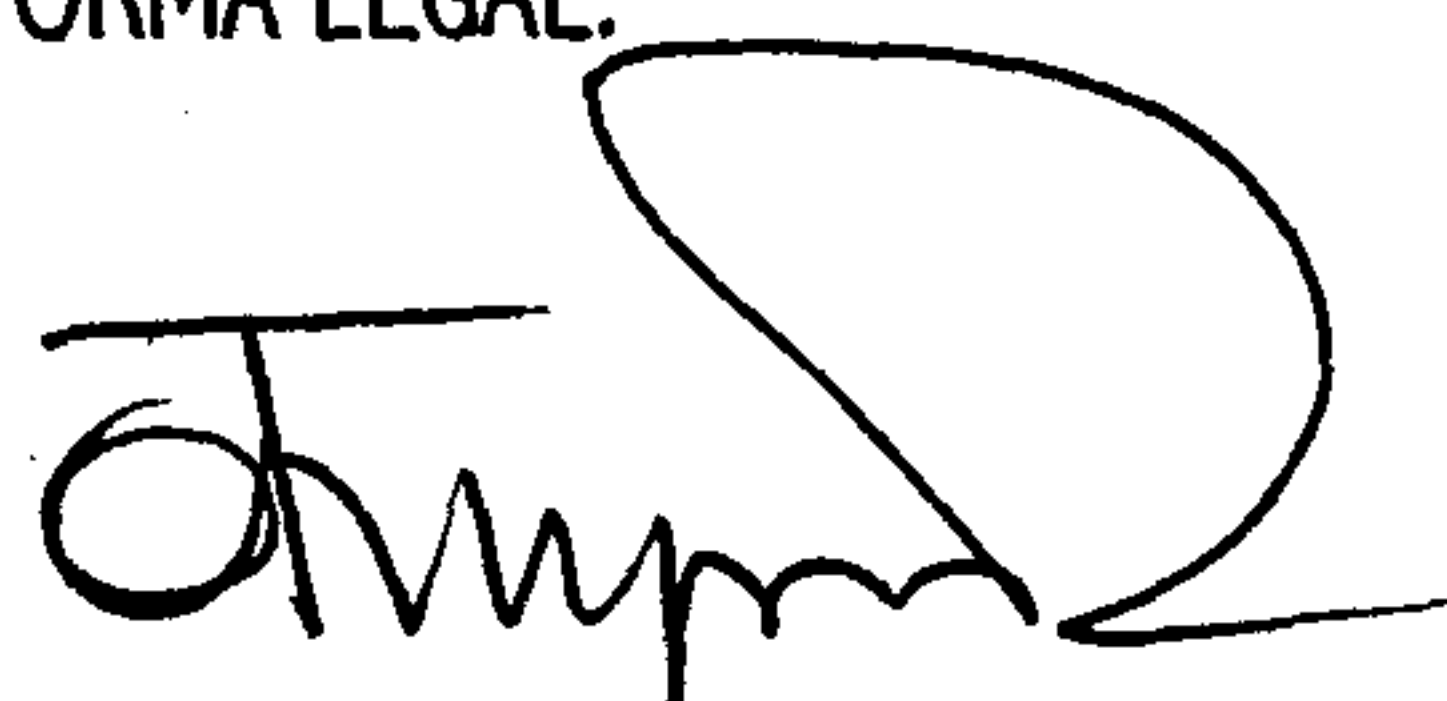
Aprovecho la oportunidad para reiterar a Ud. mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente,


Lcda. Silvia Campoverde Camarano
Secretaria de la Junta.

Guayaquil, Marzo 2 de 1999.

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


Ing. Otto Franco Romero.



19 AGO. 1999

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 13.548 Registro Mercantil No.
3.319 Repertorio No. 5.340

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 5 de marzo de 1999

~~1600. CARLOS FONSECA ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

