

Guayaquil, Marzo 2, 2001

Señor Ingeniero
Otto Franco Romero
Ciudad

Ref: 4366-I-79
10263-I-88
12512-I-95
Nomb: 13548-M-99

24

24/21

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 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.

El designado es de nacionalidad ecuatoriana, el número de su cédula es 09-01164269 y el domicilio es Lorenzo de garaycoa 2615 y Gómez Rendón, Primer Piso, Oficina 2.

El anterior nombramiento fue inscrito el 5 de marzo de 1999

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 2001

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

Ing. Otto Franco Romero

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 46194 Registro Mercantil No.

10325 Repertorio No. 13794

Se archivan los Comprobantes de pago por los

Impuestos respectivos

Guayaquil, 24 de Abril del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

