



Guayaquil, Julio 8 del 2003

Señor Ingeniero
Otto Franco Romero
Ciudad.

ref: 4366 I-79
10263 I-88

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a Ud. Que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **PROYECTOS Y MONTAJES ELECTRICOS (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 determinadas en la Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de dos años.

La Compañía **PROYECTOS Y MONTAJES ELECTRICOS 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 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 de 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 es Lorenzo de Garaycoa 2615 y Gómez Rendón, 1er Piso, Oficina 2.

El anterior nombramiento fue inscrito el 24 de Abril de 2001

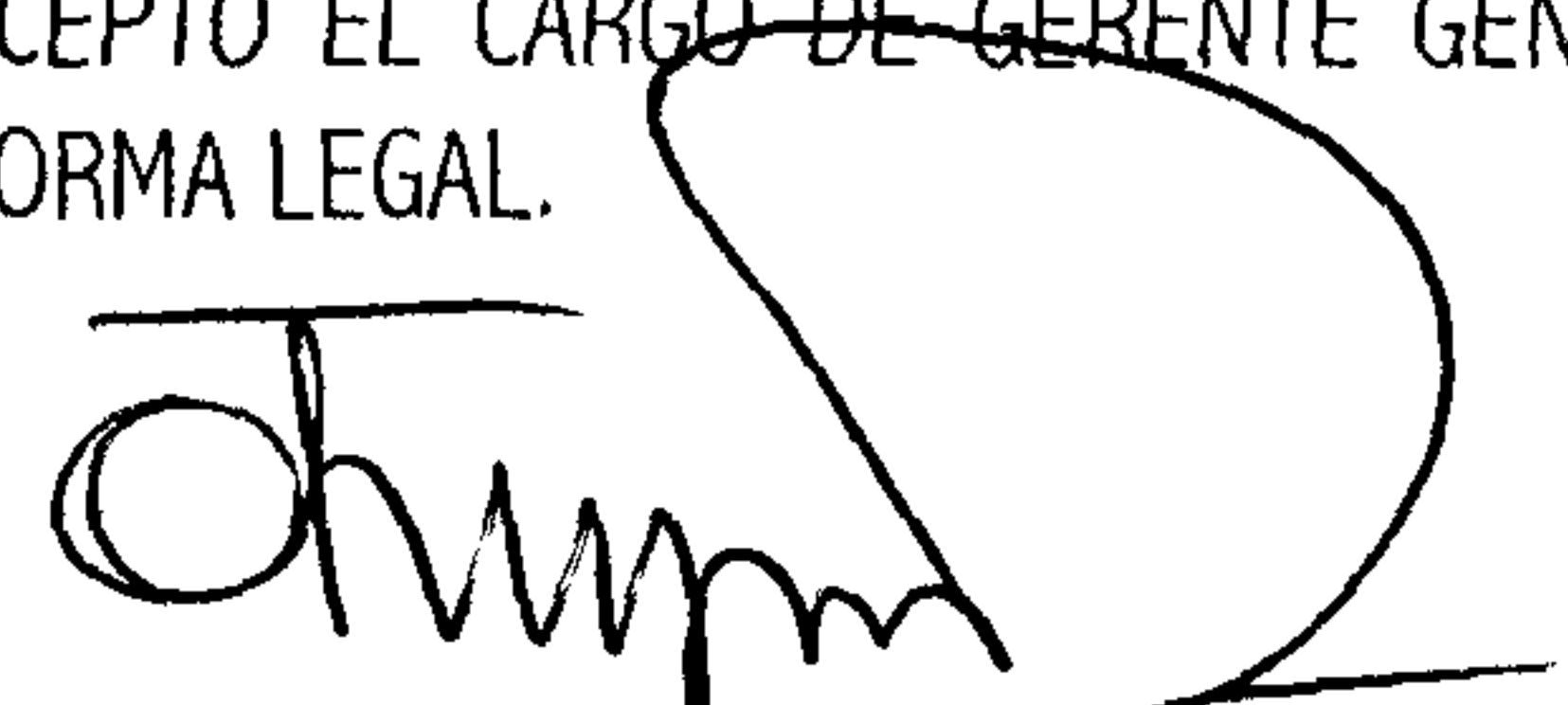
Aprovecho la oportunidad para reiterar a Ud. mis sentimientos de consideración y estima personal.

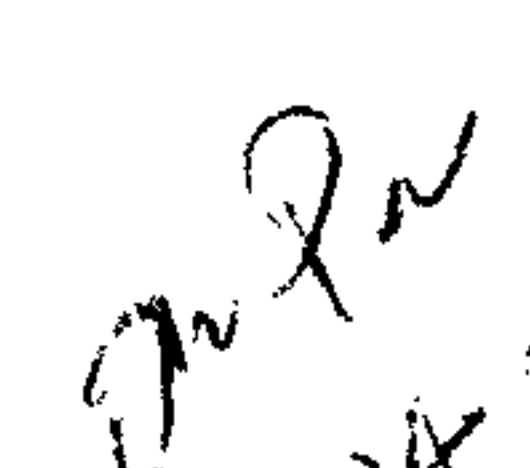
Atentamente,


Lcda. Silvia Campoverde Camarano
Secretaria de la Junta.

Guayaquil, Julio 8, 2003.

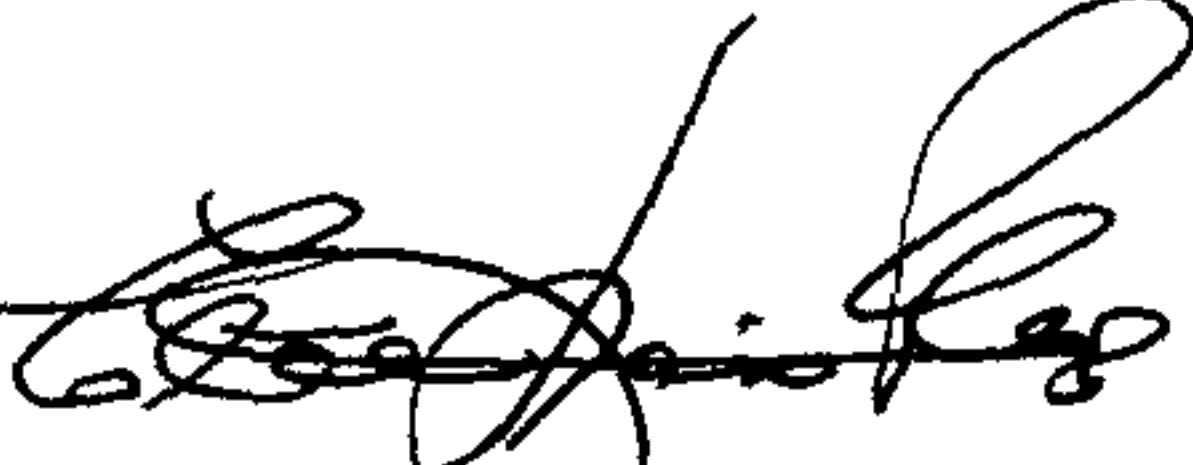
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.


Ing. Otto Franco Romero.


204 01.05.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PROYECTOS Y MONTAJES ELECTRICOS (PROMELEC) CIA. LTDA.**; a favor de **OTTO FRANCO ROMERO**; de fojas **113.354 a 113.356**, Registro Mercantil número **16.651**, Repertorio número **25.172.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, once de Septiembre del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 69959
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

