

SUP. TMS

Guayaquil, Julio 12 del 2005

Señor Ingeniero
Otto Franco Romero
Ciudad.

Neg: 4366 I. 79

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 período de duración de su cargo será de dos años.

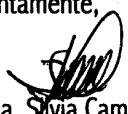
La Compañía PROYECTOS Y MONTAJES ELECTRICOS PROMELEC CIA. LTDA. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García el 4 de Diciembre de 1978 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 8 de Mayo de 1979, además 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 11 de Septiembre, 2003

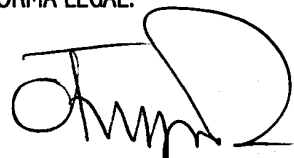
Aprovecho la oportunidad para reiterar a Ud. mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente,


Lcda. Silvia Campoverde Camarano
Secretaria de la Junta.

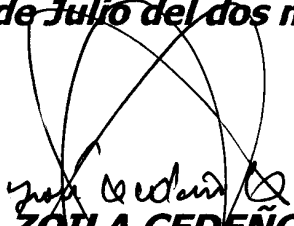
Guayaquil, Julio 12 del 2005.

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


Ing. Otto Franco Romero.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PROYECTOS Y MONTAJES ELECTRICOS (PROMELEC) C.LTDA.**, a favor de **OTTO FRANCO ROMERO**, a foja **76.707**, Registro Mercantil número **14.443**, Repertorio número **27.124.-** Guayaquil, **veintiocho de Julio del dos mil cinco.-**


AB. ZOLA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 175625
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 