

Guayaquil, Febrero 21 del 2006

Señora
Mónica Barquet Lan Chang
Ciudad.

24121
REF: 4066-I-29.

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 elegirle 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.

La designada es de Nacionalidad Ecuatoriana el número de su cédula es 09-0568390-0, y el domicilio es Lorenzo de Garaycoa 2615 y Gómez Rendón 1er Piso Oficina 2.

El anterior Nombramiento fue inscrito el 28 de Julio, 2005

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

Atentamente,


Lda. Silvia Campoverde Camarano
Secretaria de la Junta.

Guayaquil, Febrero 21 del 2006.

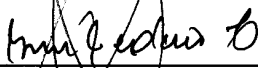
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL


Mónica Barquet Lan Chang

REGISTRO MERCANTIL **DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintiuno de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PROYECTOS Y MONTAJES ELECTRICOS (PROMELEC) CIA. LTDA.**, a favor de **MONICA BARQUET LAN CHANG**, a foja **19.050**, Registro Mercantil número **3.514**, y anotada el veintiuno de Febrero del dos mil seis, bajo el número **9.545** del Repertorio, a las 16:56 Horas.




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 9545
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR 