

Guayaquil, Noviembre 07 del 2007

Señor Ingeniero
Otto Edgar Franco Romero
Ciudad.

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 elegirlo 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 Ecuatoriana el número de su cédula es 09-0116426-9, y el domicilio es Lorenzo de Garaycoa 2615 y Gómez Rendón 1er Piso Oficina 2.

El anterior Nombramiento fue inscrito el 21 de Febrero, 2006.

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

Atentamente,

Lcd. Silvia Campoverde Camarino
Secretaria de la Junta.

Guayaquil, Noviembre 07 del 2007

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

Ing. Otto Franco Romero.

NUMERO DE REPERTORIO: 55.415
FECHA DE REPERTORIO: 08/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:29

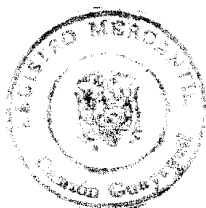
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PROYECTOS Y MONTAJES ELECTRICOS (PROMELEC) CIA.LTDA.**, a favor de **OTTO EDGAR FRANCO ROMERO**, a foja **127.732**, Registro Mercantil número **22.806**.

ORDEN: 55415



5

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA