

Guayaquil, Enero 05 del 2010

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 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 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 08 de Noviembre, 2007

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

Atentamente,


Lda. Silvia Campoverde Camarano
Secretaría de la Junta.

Guayaquil, Enero 05 del 2010

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


Ing. Otto Franco Romero.

NUMERO DE REPERTORIO: 1.737
FECHA DE REPERTORIO: 12/ene/2010
HORA DE REPERTORIO: 16:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Enero del dos mil diez, 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 **2.883**, Registro
Mercantil número **543.-**

ORDEN: 1737



S

REVISADO POR:

[Signature]



[Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA