

Guayaquil, 5 de Julio de 1996

Sra. Doña
MARIA LUISA BREVI DE MASSUCCO
Ciudad.

0904982568

26908

16

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía " PROYECTOS Y MATERIALES ELECTRICOS PROMATEL CIA. LTDA. ", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a usted como PRESIDENTE de la mencionada compañía, por el lapso de cinco años, pudiendo ser reelegida indefinidamente.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 22 de Julio de 1994, e inscrita de fojas 45.303 a 45.313, No. 18.799 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 32.629 del Repertorio, el 14 de Octubre de 1994, se aumentó el capital y se reformaron los Estatutos Sociales de la compañía, y en tal virtud quedó reformado el Artículo Décimo Sexto, extendiendo el plazo de duración del cargo de Presidente, de dos años a cinco años, y correspondiéndole ejercer los derechos y cumplir con las obligaciones contempladas en el mencionado Artículo Décimo Sexto y en los Estatutos Sociales de la compañía, los cuales se encuentran insertos en la escritura pública de constitución de la misma, otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 8 de Julio de 1986, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con el No. - 6.353, anotada en el Repertorio bajo el No. 9.724 del 10. de Agosto de 1986.

Augurándole éxitos en su gestión, me suscribo de usted,

Muy Atentamente,

ING. MARIO BREVI MONTEVERDE
GERENTE GENERAL

CERTIFICO: ACEPTAR EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADA.
Guayaquil, Julio 5 de 1996

Maria Luisa Brevi de Massucco
MARIA LUISA BREVI DE MASSUCCO
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente.

Folio(s) 39,591. Registro Mercantil No.

12.246. Repertorio No. 19.932.

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Julio 16 de 1996

[Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

