30591

PROCELEC

PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ELECTRICAS

PROCELEC CIA. LTDA.
AV. 6 DE DICIEMBRE Y STA. LUCIA ESQ.
CASILLLA 17-16246
QUITO - ECUADOR
TELEFONO: 480-374 480-375
FAX: (593-2) 480-376
EMAIL: procelec@uio.telconet.net

Quito, 1 de Octubre de 1.998

Señor Ingeniero
José Patricio Palacios Alvarez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Es grato comunicarle que la Junta General Universal de Socios en sesión del 30 de Septiembre de 1.998, procedió a ratificarle como GERENTE GENERAL de PROCELEC CIA. LTDA., por el periodo de cuatro años a partir de esta fecha.

Sus atribuciones constan en los estatutos de la Compañía, y usted como Gerente General, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

La Escritura Publica de Constitución de la Compañía se celebro el 28 de julio de 1.980 entre el Notario Segundo del Cantón Cuenca, y se inscribió en el Registro Mercantil con el numero 111 el 12 de agosto del mismo año. Mediante escritura publica celebrada el 12 de enero de 1.990 ante el Notario Cuarto del Cantón Cuenca, Dr. Alfonso Andrade Ormaza, la Compañía reforma sus estatutos y cambia su domicilio a la ciudad de Quito, de acuerdo a la resolución Nro. 90-333-2-1-140 de la Superintendencia de Compañías de fecha 20 de julio de 1.990, inscrita bajo el Nro. 1720 de fecha 29 de octubre de 1.990 por el Registrador Mercantil del Cantón Quito. La Compañía aumenta su capital a $5'000.000,oo y reforma sus estatutos sociales mediante escritura publica celebrada ante el Señor Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdés el 01 de marzo de 1.996.

Particular que hago conocer a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

Arq. Fausto Napoleón Vega López
C.I. # 170308894-6
PRESIDENTE

Yo, Ing. José Patricio Palacios Alvarez acepto el nombramiento de Gerente General de PROCELEC CIA. LTDA. y lo ejerceré por el tiempo indicado en el mismo nombramiento.

Quito, 1 octubre de 1.998.

Ing. José Patricio Palacios Alvarez
C.I. # 170408997-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 0[illegible] del Registro de Nombramientos Tomo 129

Quito, a 29 de Oct de 199[illegible]

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO