

# COPROCIEL S.A.



Punto de Servicio

Urb. Las Crucitas Mz C2 - Villa 14 • Machala - El Oro  
Teléfono: 072 982-287 • Cel.: 097 835073

C  
O  
N  
S  
T  
R  
U  
C  
I  
O  
N  
E  
S  
  
E  
L  
E  
C  
T  
R  
I  
C  
A  
S  
  
.  
  
T  
E  
L  
E  
F  
O  
N  
I  
C  
A  
S  
  
.  
  
C  
I  
V  
I  
L  
E

Machala, 4 de Noviembre del 2010

Ing.  
**Marian Mendoza Laz**  
Ciudad.

De mis Consideraciones:

Me complace comunicarle a usted que la Junta General Extra-ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Anónima **COPROCIEL S.A.(Constructora de Proyectos Civiles Eléctricos y Telefónicos)**, celebrada el día 22 de Octubre del 2010, decidió designarla como GERENTE GENERAL de la misma, por un período de Dos años, tal como lo dispone el capítulo tercero del Estatuto Social.

En su condición de Gerente General de la Compañía, están la de ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía y sus deberes y atribuciones constan determinadas en los Artículos Vigésimo del Estatuto Social.

**COPROCIEL S.A.** .(Constructora de Proyectos Civiles Eléctricos y Telefónicos) se constituyó mediante Escritura Pública autorizado por el Notario Público Sexto del cantón Machala, Abg. Luis Zambrano Larrea, el día 16 de Enero del 2004, aprobada mediante resolución No. 04. M.DIC.0020, dictada por el Intendente de Compañías, el 27 de Enero del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala el 29 de Enero del 2004.

Sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designada y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil, deseándole los mejores éxitos en las funciones a usted encomendadas.

Ing. Judy Mendoza Laz

**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL**

Acepto el cargo de **Gerente General** de la Compañía Anónima **COPROCIEL S.A.** (Constructora de Proyectos Civiles Eléctricos y Telefónicos) para lo cual he sido elegida.

Machala 4 de Noviembre 2010.

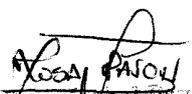
Ing. Marian Mendoza Laz  
C.I. 0704240472

38692

CERTI

**FICO:** Que el presente Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **COPROCIEL S.A. (CONSTRUCTORA DE PROYECTOS VIVILES ELECTRICOS Y TELEFONICOS)**, otorgado a favor de **ING. MARIAN MENDOZA LAZ**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.525 anotado en el Repertorio bajo el No. 2.711.- x-

Machala, 29 de Diciembre del 2.010

  
ROSA MARÍA FAJÓN DEÁN  
REGISTRADORA MERCANTIL  
SUPLENTE DEL CANTON MACHALA