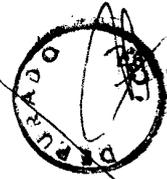


I N E S A
INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S. A.

40597

Guayaquil, 15 de enero de 1999
DL-021-99

REF: 6.100/1/83
REEMP. 7.401/M/96



28 MAR. 2000

Ingeniero
DIEGO SERRANO PUIG
Ciudad

De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegir a usted **GERENTE** de la compañía **INSTALACIONES ELECTROMECANICAS S. A. INESA**, con domicilio en la ciudad de Guayaquil y capital de diez millones quinientos mil sucres, por el período de **CINCO años** y, con todos los derechos, deberes y atribuciones que señalan los Estatutos Sociales de la compañía constantes en la referida escritura pública de constitución, que la Notaria Décimo Tercera del este cantón doctora Norma Plaza de García, autorizó en esta ciudad el 28 de abril de 1983, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de mayo del mismo año.

De conformidad con el Artículo Tercero de los referidos Estatutos Sociales de la compañía, ejerce usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Reemplaza usted, en el cargo conferido al ingeniero Jorge Tamayo Tapia, cuyo nombramiento se inscribió el 8 de febrero de 1996; y, renuncia se aceptó el 13 de febrero de 1998.

Deseándole éxito en el ejercicio de sus funciones, me suscribo.

Atentamente,

ING. PEDRO INTRIAGO RUIZ
Presidente

DILIGENCIA DE ACEPTACION: Yo, *Diego Nicolás Serrano Puig*, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 1201503958, domiciliado en Leonidas Plaza 106 y Ambato, de la ciudad de Milagro, en esta fecha acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de **GERENTE** de la compañía **INSTALACIONES ELECTROMECANICAS S. A. INESA**. Fecha Up-Supra.

ING. DIEGO SERRANO PUIG
GERENTE

Lourdes
C/Legal/Nombramientos/Inesa/Gerente

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Perente

Folio(s) 4446 Registro Mercantil No.

1257 Repertorio No. 1859

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 25 de Enero de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

7401 del Registro Mercantil de 1996

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 25 de Enero de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~