

Guayaquil, Noviembre 22 de 1.985

0021

Señor
JOSE LUIS GRASSI LA CABA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplase comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima "PROYECTOS ELECTRO-MECANICOS (MEPROSA) S.A.", constituida el día de hoy, designa a usted PRESIDENTE de la compañía por un periodo de cinco años.

Al tener del literal a) del Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales, usted ejercerá la representación legal, judicial y -extrajudicial de la Compañía, individualmente.

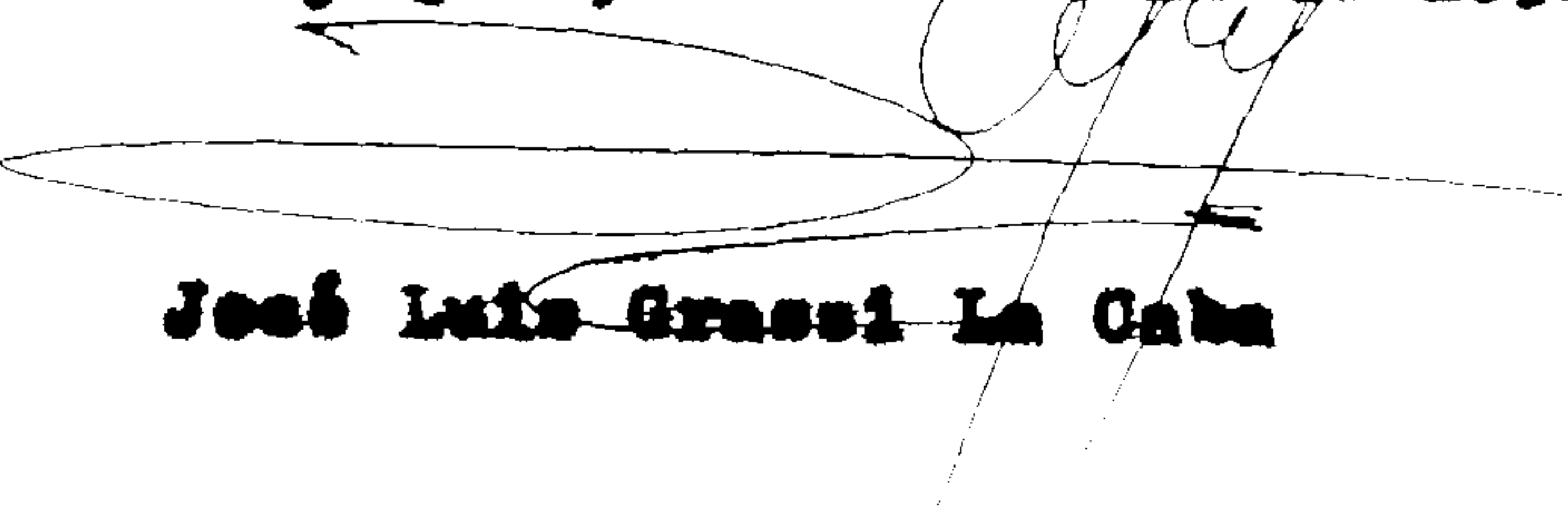
La Compañía Anónima "PROYECTOS ELECTRO-MECANICOS (MEPROSA) S.A.", se constituyó por Escritura Pública otorgada en esta ciudad de Guayaquil, el 6 de Septiembre de 1.985, ante el Notario Vigésimo Primera del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos N. Dias Casquete y luego de ser debidamente aprobada se inscribió en el Registro Mercantil, el 18 de Noviembre de 1.985.

Sírvase dar su aceptación a este nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Trece de la Ley de Compañías.-

Atentamente,

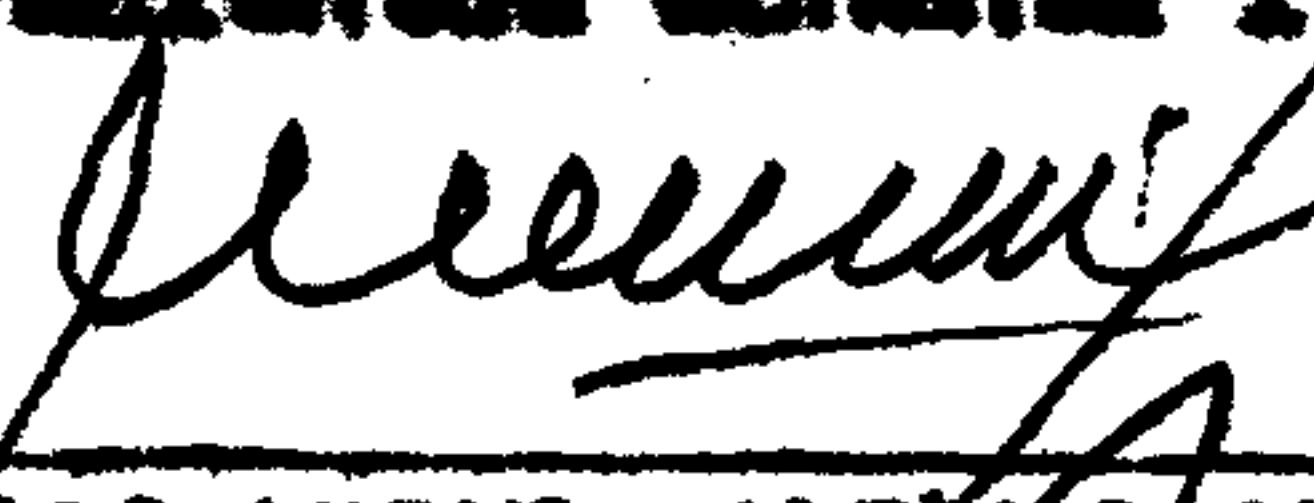

Graciela Mariusci de Grassi
GERENTE

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía Anónima "PROYECTOS ELECTRO-MECANICOS (MEPROSA) S.A."
Guayaquil, Noviembre 22 de 1.985


José Luis Grassi La Caba

C a r t i -

f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Instrumento a
fojas 43.709, Número 10.297 del Registro Mercantil y anotado bajo el
número 14.874 del Repertorio.- Guayaquil, veintinueve de Noviembre
de mil novecientos ochenta i cinco.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALVARADO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

