

Guayaquil, Noviembre 22 de 1.990

Señor  
JOSE LUIS GRASSI LA CABA  
Ciudad.-

42994

3

De mis consideraciones:

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

Al tenor 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 Anonima "PROYECTOS ELECTRO-MECANICOS (MEPROSA) S.A.", se constituyo 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. Diaz Casquete y luego de ser debidamente aprobada se inscribió en el Registro Mercantil, el 18 de Noviembre de 1.985.

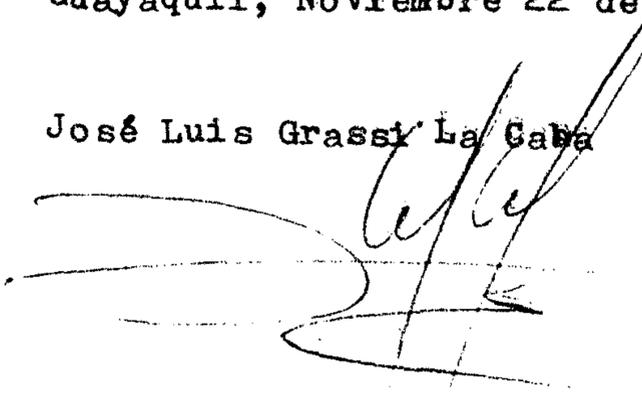
Sírvase dar su aceptación a este nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Trece de la Ley de Compañías.

Atentamente,

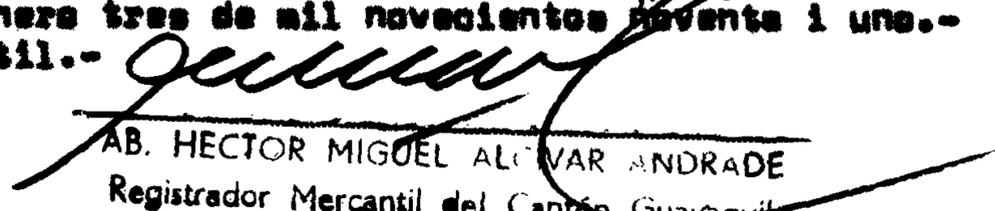
  
Graciela Marinucci de Grassi  
GERENTE

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía Anonima "PROYECTOS ELECTRO-MECANICOS (MEPROSA) S.A."

Guayaquil, Noviembre 22 de 1.990

José Luis Grassi La Caba  


**C e r t i f i c a :** que con fecha de hoy, queda inscrita este Nombramiento de PRESIDENTE de PROYECTOS ELECTRO - MECANICOS (MEPROSA) S. A., de fojas 92 a 93, Número 70 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 119 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Enero tres de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



*Rui*