

Guayaquil, Noviembre 22 de 1995

REF: 21.180/I/85

Señor
JOSE LUIS GRASSI LA CABA
Ciudad.-

42994

De mis consideraciones:

Cumpleme 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 un 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 Anónima "PROYECTOS ELECTRO-MECANICOS (MEPROSA) S.A.", se constituyó por Escritura Pública otorgada en esta ciudad de Guayaquil, el 6 de Septiembre de 1985, ante el Notario Vigésimo Primero 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 1985.

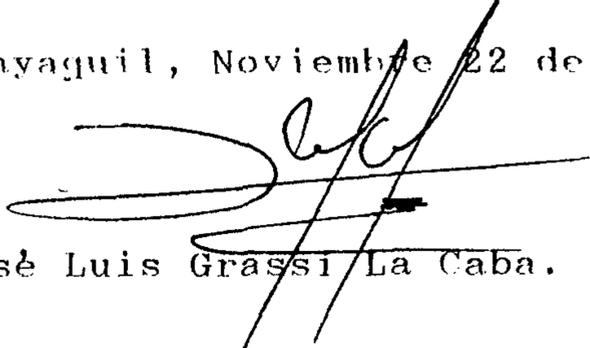
Sírvase dar su aceptación a este nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Trece de la Ley de Compañías.

Atentamente,

Graciela Marinucci de Grassi.
GERENTE.

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

Guayaquil, Noviembre 22 de 1995


José Luis Grassi La Caba.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 8449 Registro Mercantil No.
2449 Repertorio No. 4444
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 13 de Febrero de 1996



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil