

Guayaquil, Noviembre 22 del 2000

Señora  
GRACIELA MARINUCCI DE GRASSI  
Ciudad.-

42994

De mis consideraciones:

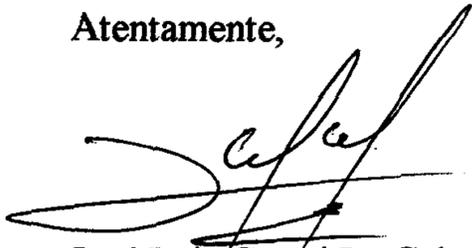
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima "PROYECTOS ELECTRO MECÁNICOS" (MEPROSA) S. A. celebrada el día de hoy, designo reelegirla a usted GERENTE de la Compañía por un período de cinco años.

Al tenor del Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, únicamente en los casos en que reemplace al presidente.

La Compañía Anónima "PROYECTOS ELECTRO-MECÁNICOS (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 Compañía .

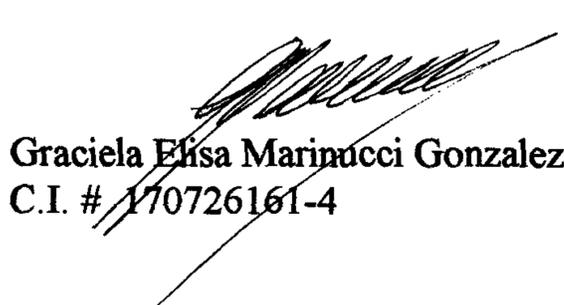
Atentamente,



José Luis Grassi La Caba.  
PRESIDENTE.

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

Guayaquil, Noviembre 22 del 2000



Graciela Elisa Marinucci Gonzalez de Grassi.  
C.I. # 170726161-4

# REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

**1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de la compañía PROYECTOS ELECTRO-MECANICOS (MEPROSA) S.A., a favor de GRACIELA MARINUCCI DE GRASSI, folio 89.238, Registro Mercantil número 24.525, Repertorio número 31.118.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, trece de Diciembre del dos mil.-**

*Katia Murrieta Wong*

**DRA. KATIA MURRIETA WONG  
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA  
DEL CANTON GUAYAQUIL**



f. MFG

Trámite N° 58759

Se archivan los datos  
relativos a la inscripción y/o  
anotación de este documento.

*Cambia a gerente*