

13

Guayaquil, Noviembre 22 del 2000

Señor
JOSE LUIS GRASSI LA CABA
Ciudad.-

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 reelegirlo a usted PRESIDENTE de la Compañía por un período 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-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.

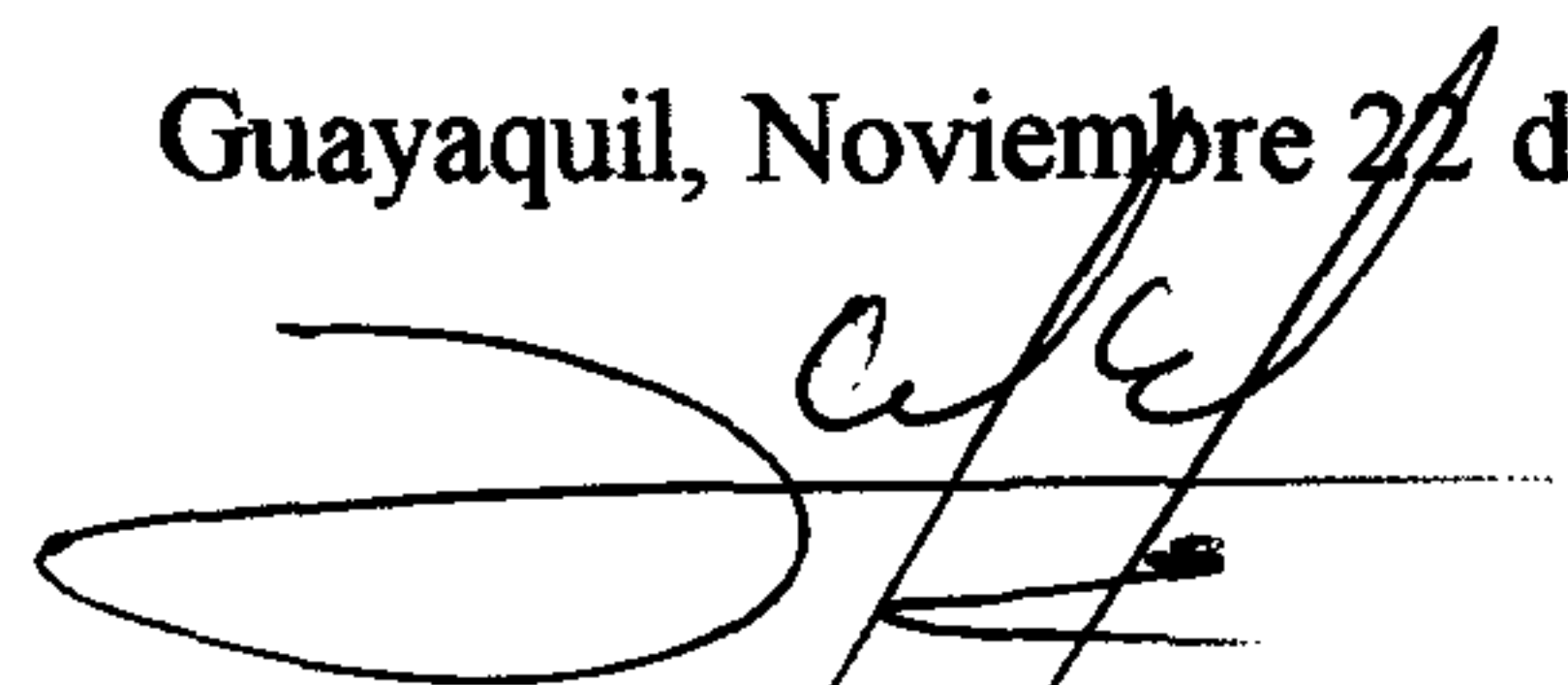
Sírvase dar su aceptación a este nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Trece de la Ley de Compañías.

Atentamente,


Graciela Marinucci de Grassi.
GERENTE.

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

Guayaquil, Noviembre 22 del 2000


José Luis Grassi La Caba.
C.I. # 170719446-8

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía PROYECTOS ELECTRO-MECANICOS (MEPROSA) S.A., a favor de JOSE LUIS GRASSI LA CABA, folio 89.237, Registro Mercantil número 24.524, Repertorio número 31.117.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, trece de Diciembre del dos mil.-


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



f. MFG

Trámite Nº 58759

[Faint, illegible text, possibly a stamp or administrative note]