

Guayaquil, Noviembre 22 del 2005

Señor
JOSE LUIS GRASSI LA CABA
Ciudad. -

Ref. 21180-E/85

42994

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía Anónima PROYECTOS ELECTRO MECANICOS "MEPROSA S.A." celebrada el día de hoy, designo reelegirlo 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 constituyo por Escritura Publica 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 a 1985.

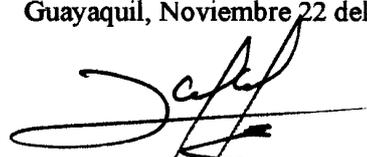
Sírvase dar su aceptación a este nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Trece de la Ley de Compañía.

Atentamente,


Graciela Marinucci de Grassi
GERENTE

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

Guayaquil, Noviembre 22 del 2005


José Luis Grassi La Caba
C.I. # 1707194468

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha seis de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROYECTOS ELECTRO - MECANICOS MEPROSA S.A.**, a favor de **JOSE LUIS GRASSI LA CABA**, a foja **127.497**, Registro Mercantil número **23.825**, y anotada el seis de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **47.360** del Repertorio, a las 15:04 Horas.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 47360
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 