

PROELECTRICA,

PRODUCTOS ELECTRICOS GENERALES S. A.

Guayaquil - Ecuador

51 / 6

Guayaquil, 15 de agosto de 1988

0900044157

Sr. Ing.
PABLO ORTIZ SAN MARTIN
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima PROELECTRICA, PRODUCTOS ELECTRICOS GENERALES S. A., en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegir a usted PRESIDENTE de la compañía por el período de dos años y, con los deberes, derechos y atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la compañía, constantes en la escritura pública de constitución de la misma, que el Notario Décimo Cuarto del cantón Guayaquil, abogado Ernesto Tama Costales, autorizó en esta ciudad el treinta de junio de mil novecientos ochenta y ocho, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el cuatro de agosto de mil novecientos ochenta y ocho.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales constantes en la referida escritura pública de constitución, le corresponde ejercer usted, en los casos de falta, ausencia o impedimento del Gerente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Es usted, el primer Presidente designado desde la fecha de constitución de la compañía.

Deseándole éxito en sus funciones, quedo de usted.

Atentamente,

I

DILIGENCIA DE ACEPTACION.— En esta fecha acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de PRESIDENTE de la compañía PROELECTRICA, PRODUCTOS ELECTRICOS GENERALES S. A.—

Fecha Up Supra

ING. PABLO ORTIZ SAN MARTIN
P r e s i d e n t e

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nomenclato de Presidente de fojas 31.803 a 31.804, número 8.933 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.934 del Repertorio.— Archívense los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.— Guayaquil, Agosto dieciséis de mil novecientos ochenta y ocho.— El Registrador Mercantil.—



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil