

56051-88
30

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTROMECHANICOS S. A.

CONPRELEC

Guayaquil, 24 de noviembre de 1988

Sr. Ing.
BERNARDO HENRIQUES ESCALA
Ciudad

De mis consideraciones:

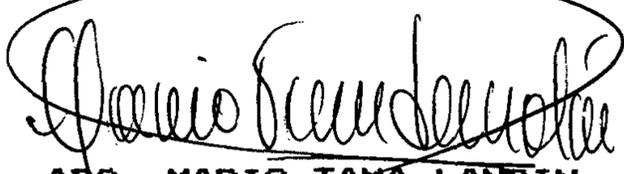
Cámpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTROMECHANICOS S. A. CONPRELEC, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegir a usted GERENTE de la compañía por el período de dos años, con los deberes, derechos y atribuciones que le confiere el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales de la compañía, constante 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 dieciocho de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veintiocho de octubre del mismo año.

De conformidad con el dispuesto en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales constantes en la referida escritura pública de constitución, ejerce usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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

Deseándole éxito en sus funciones, me es grato suscribirme.

Atentamente,

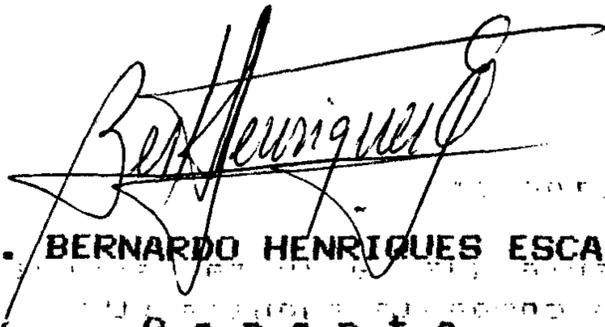


ABG. MARIO TAMA LANDIN
Secretario Ad-Hoc

sa.

✓

DILIGENCIA DE ACEPTACION: Acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de GERENTE de la compañía CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTROMECANICOS S. A. CONPRELEC.- Fecha Up Supra.- --

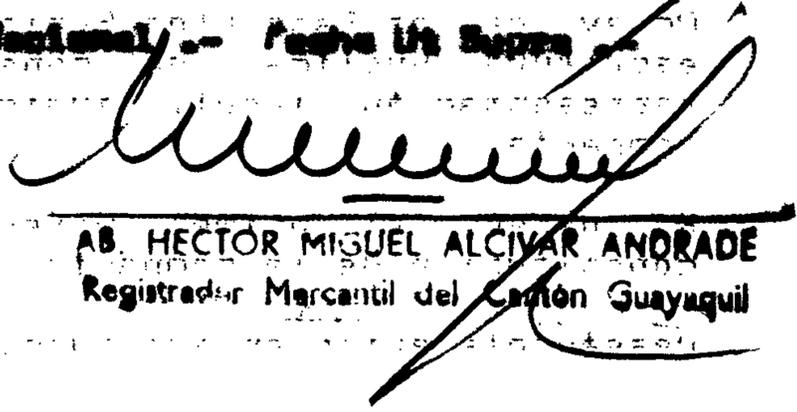


ING. BERNARDO HENRIQUES ESCALA
Gerente

sa.

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrita el presente Nombre-
miento de Gerente de "Cajas 46.379 a 46.380, número 12.886 del Regis-
tro Mercantil y anotada bajo el número 18.617 del Repertorio.- Que-
yaqui, Noviembre treinta de mil novecientos ochenta i ocho.- El Rg-
istrador Mercantil.- Archívandose los comprobantes de pago por la
Dirección de Registro y Catastro Nacional.- Fecha Up Supra.-





AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANORADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil