



REF: 26.247/0/88

CONPRELEC

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS
ELECTROMECHANICOS S. A.

ATENCION AVITAL MEXICO. 112
o t a b l a o r i

Guayaquil, julio 26 de 1996

56051

Señor
JORGE JATIVA GARCIA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de *dos años* y con todos los deberes, derechos y atribuciones que le confiere el Artículo Décimo Séptimo 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 lo dispuesto en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales constantes en la referida escritura pública de constitución, ejerce usted, en los casos de falta, ausencia o impedimento del Gerente, la representación legal, judicial y, extrajudicial de la compañía.

Reemplaza usted en el cargo conferido al ingeniero Pablo Ortiz San Martín.

Deseándole éxito en sus funciones, me es grato suscribirme.

Atentamente,

ING. GERARDO POLIT CORRAL
Gerente

DILIGENCIA DE ACEPTACION: En esta fecha acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de PRESIDENTE de la compañía CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTROMECHANICOS S. A. CONPRELEC. - Fecha Up-Supra.



[Signature]
SR. JORGE JATIVA GARCIA
P r e s i d e n t e

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de 1 presidente
Folios 44349-44350 Registro Mercantil No. 13424 Repertorio No. 21934
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil Agosto 05 de 1996

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento en la foja 36.189 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil Agosto 05 de 1996

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil