



CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS
ELECTROMECHANICOS S. A.

Ref. # 26.247-I-88

15.119-I-95

Reemp. 19.493-M-97

Guayaquil, diciembre 1º de 1997

Señor Ingeniero PABLO ALBERTO ORTIZ SAN MARTIN

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 elegir a usted, GERENTE de la compañía por el período de cinco años y con todos 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 lo dispuesto en el Artículo Décimo Octavo de los referidos Estatutos Sociales, ejerce usted la representación legal, judicial y, extrajudicial de la compañía.

Reemplaza usted, en el cargo conferido al ingeniero Gerardo Pólit Corral.

Deseándole éxito en sus funciones, me es grato suscribirme.

Atentamente,

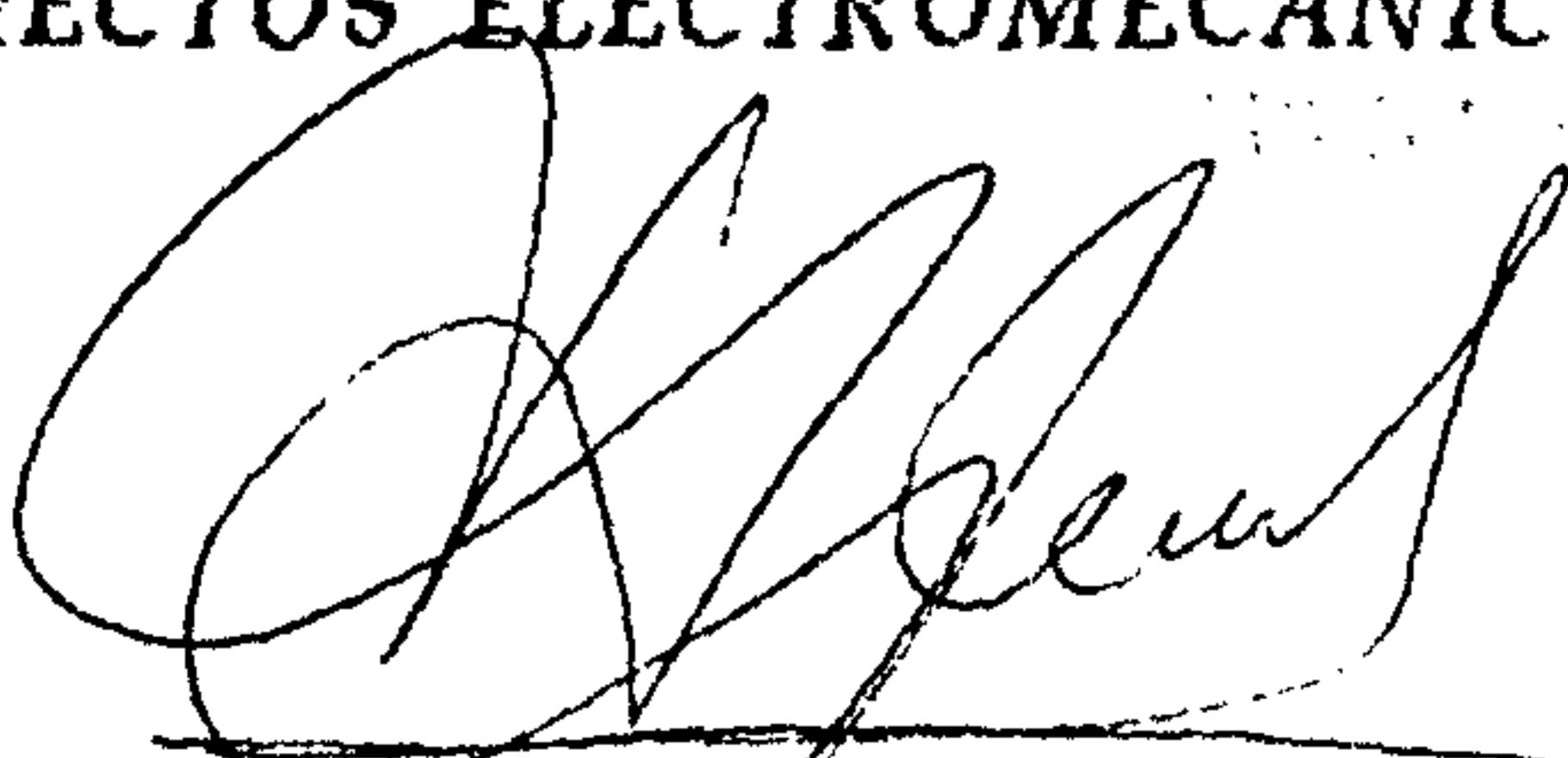
SR. JORGE LÓPEZ GARCÍA
PRESIDENTE

Lourdes L.

REGISTRO MERCANTIL

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DILIGENCIA DE ACEPTACION: Yo, ingeniero Pablo Ortiz San Martín, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 090004415-7, domiciliado en la Urbanización Laguna Dorada, Solares 24 y 25, del cantón Samborombón, en esta fecha acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de GERENTE de la compañía CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTROMECHANICOS S. A. CONPRELEC.- Fecha Up-Supra.-



ING. PABLO ALBERTO ORTIZ SAN MARTIN
GERENTE

Lourdes C.

C:/Legal/nombramientos/1997/Conprelec

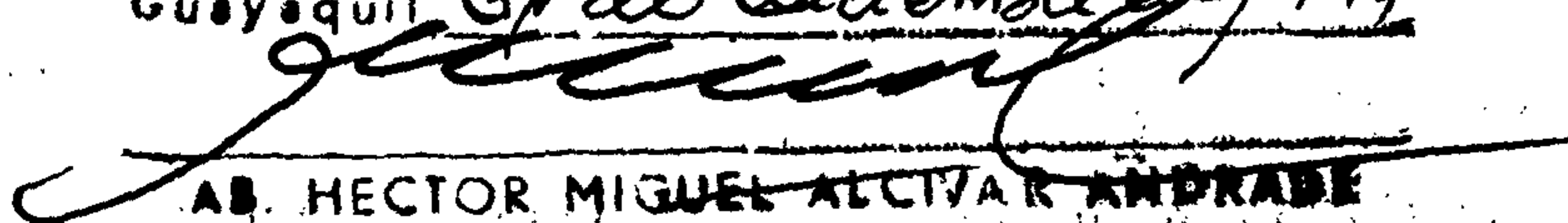
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 89094-89095 Registro Mercantil No.

24137 Repertorio No. 37798

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

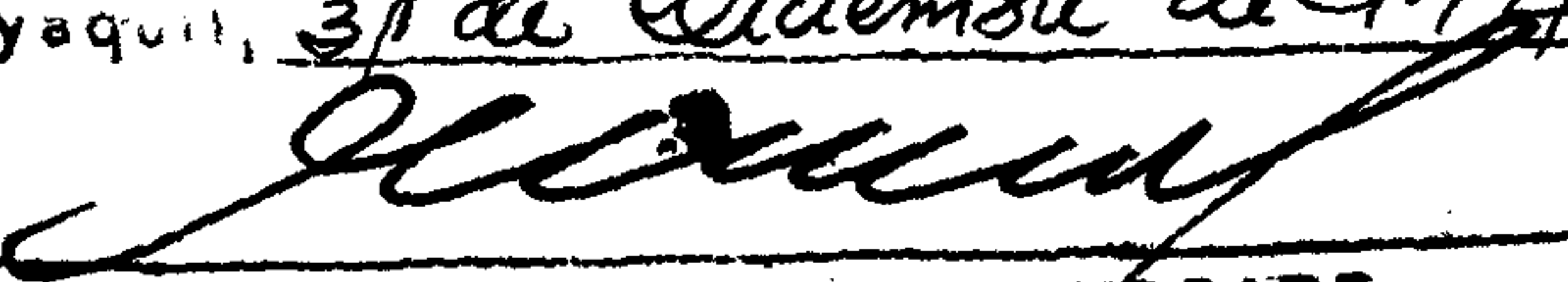
Guayaquil 31 de Diciembre de 1997



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
19493 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 31 de Diciembre de 1997



AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

