

56051

CONPRELEC

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS
ELECTROMECAÑICOS S. A.

REFERENCIA
26.247-I-88
44.349-M-98Nto.

Guayaquil, diciembre 1º de 1997

Señora
CECILIA PALACIOS CASALS DE ORTIZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima **CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTROMECAÑICOS S. A. CONPRELEC**, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, por unanimidad, resolvió elegir a usted, como PRESIDENTA de la compañía por el período de *cinco 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 referidos Estatutos Sociales, 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 señor Jorge Jativa García.

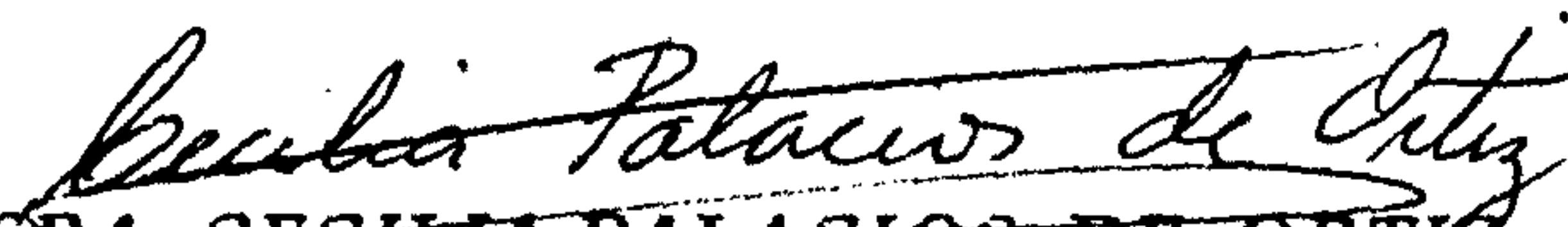
Deseándole éxito en sus funciones, me es grato suscribirme.

Atentamente,

SR. JORGE JATIVA GARCÍA
PRESIDENTE

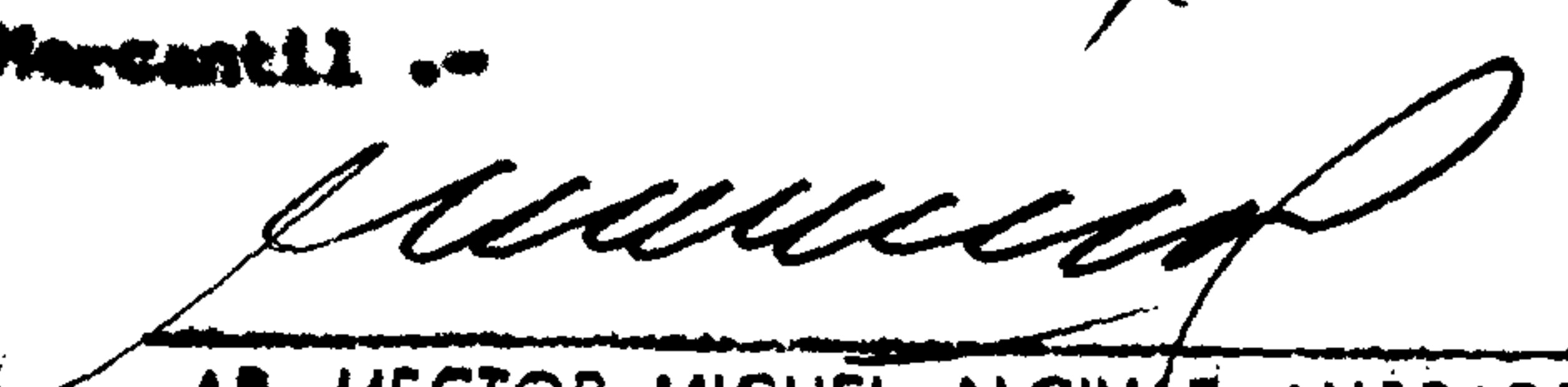
Lourdes C

DILIGENCIA DE ACEPTACION: Yo, Cecilia Palacios Casals de Ortiz, ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 090436440-3, domiciliada en la Urbanización Laguna Dorada, Solares 24 y 25, del cantón Samborondón, en esta fecha acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de PRESIDENTA de la compañía CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTROMECHANICOS S. A. CONPRELEC.- Fecha Up-Supra.-

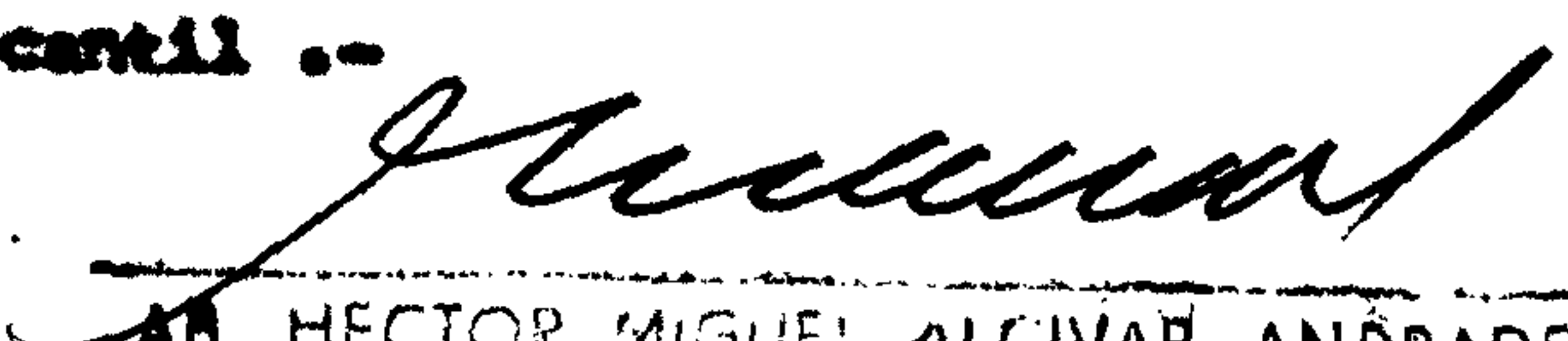

SRA. CECILIA PALACIOS DE ORTIZ
PRESIDENTA

Lourdes C.
C:Legal/Nombramientos/1997/Conprelec

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTROMECHANICOS S. A. CONPRELEC, de fojas 324 a 325, número 77 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 134 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Enero cinco de mil novecientos noventa i ocho.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 44.349 del Registro Mercantil de 1.996, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Enero cinco de mil novecientos noventa i ocho.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil