

CONPRELEC

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS
ELECTROMECÁNICOS S. A.

Guayaquil, diciembre 2 del 2002.
DL-528-2002

5605A
X/21

Ref. 26.247-V-88

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 ELECTROMECANICOS 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 **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 referidos Estatutos Sociales, ejerce usted, en los casos de falta, ausencia o impedimento del Gerente, la representación legal, judicial y, extrajudicial de la compañía.

Deseándole éxito en sus funciones, me es grato suscribirme.

Atentamente,



ING. PABLO ORTIZ SAN MARTÍN
GERENTE

DIJENCIA DE ACEPTACION: Yo, Cecilia Marianita 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 ELECTROMECANICOS S. A. CONPRELEC**.- Guayaquil, diciembre 2 del 2002.-



SRA. CECILIA MARIANITA PALACIOS CASALS DE ORTIZ
PRESIDENTA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTROMECHANICOS S.A. CONPRELEC,** a favor de **CECILIA MARIANITA PALACIOS CASALS DE ORTIZ,** de fojas **13.002** a **13.004,** Registro Mercantil número **1.844,** Repertorio número **3.025.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -Guayaquil, cinco de Febrero del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 37966
Legal: Mónica Alcívar
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: *AL*