

CONPRELEC

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS
ELECTROMECAÑICOS S. A.

Ref. 26.247-mi-88

Antes
Suhoy



SUP. CLAS:

Guayaquil, diciembre 08 del 2004
DL-186-2004

CRP# 56051

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 reelegir 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 en forma individual.

Deseándole éxito en sus funciones, me es grato suscribirme.

Atentamente,

ING. PABLO TORTIZ SAN MARTÍN
GERENTE

DILIGENCIA 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 ELECTROMECAÑICOS S. A. CONPRELEC**.- Guayaquil, diciembre 08 del 2004.-

Cecilia Palacios de Ortiz
SRA. CECILIA MARIANITA PALACIOS CASALS DE ORTIZ
PRESIDENTA

Excmo.
Sr. Gerente de la Compañía

[Handwritten signature]

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTA**, de la Compañía **CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTROMECHANICOS S.A. CONPRELEC**, a favor de **CECILIA PALACIOS CASALS DE ORTIZ**, a foja **146.266**, Registro Mercantil número **23.070**, Repertorio número **37.162**.- Guayaquil, veinte y dos de Diciembre del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS



ORDEN: 139855
LEGAL: ANDRES SE5RANO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR:

