

## CONPRELEC

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS  
ELECTROMECÁNICOS S. A.Guayaquil, diciembre 08 del 2004  
DL-186-2004

EST#56051

MOV  
SUP. CLAS.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 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. PARLA ORTIZ 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 ELECTROMECANICOS S. A. CONPRELEC**.- Guayaquil, diciembre 08 del 2004.-

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

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTA**, de la Compañía **CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTROMECANICOS 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.-

SUP. CLAS.

**AB. PATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**



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

*[Signature]*