

56051

Guayaquil, mayo 05 del 2008

Ingeniero
DIEGO SERRANO PUIG
Ciudad.

De mis consideraciones:

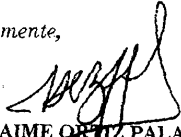
Cúmplame comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima **CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTROMECANICOS S. A. CONPRELEC**, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, por unanimidad, resolvió elegir a usted, **GERENTE** de la compañía por el período de **dos 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, individualmente, la representación legal, judicial y, extrajudicial de la compañía en forma individual.

Usted reemplaza al ingeniero Pablo Ortiz San Martín

Deseándole éxito en sus funciones, me es grato suscribirme.

Atentamente,


ING. JAIME ORTIZ PALACIOS
PRESIDENTE

DILIGENCIA DE ACEPTACION: Yo, **Diego Nicolás Serrano Puig**, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 1201503958, domiciliado en la Urbanización "Estancias del Río", del cantón Samborombón, en esta fecha acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de **GERENTE** de la compañía **CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTROMECANICOS S. A. CONPRELEC**. - Guayaquil, 05 de mayo del 2008.


ING. DIEGO SERRANO PUIG
GERENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 24.685
FECHA DE REPERTORIO: 19/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha veintiocho de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía **CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTROMECHANICOS S.A. CONPRELEC**, a favor de **DIEGO NICOLAS SERRANO PUIG**, a foja **60.928**, Registro Mercantil número **10.785**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **586**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 24685



S

REVISADO POR:

h.



REGISTRO
DEL CANTON GUAYAQUIL
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA