

Guayaquil, ABRIL 30 de 1997

Señor
NELSON PATRICIO SAMANIEGO CARPIO
 Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PROMELCI S.A. PRODUCTOS MECANICOS ELECTRICOS INDUSTRIALES** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 27 de FEBRERO de 1.997 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de ABRIL de 1.997.

Muy atentamente,


 ANDRES ORTEGA ALVARADO
 GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **PROMELCI S.A. PRODUCTOS MECANICOS ELECTRICOS INDUSTRIALES** para el cual he sido elegido.


 NELSON PATRICIO SAMANIEGO CARPIO
 PRESIDENTE

Guayaquil, ABRIL 30 de 1.997



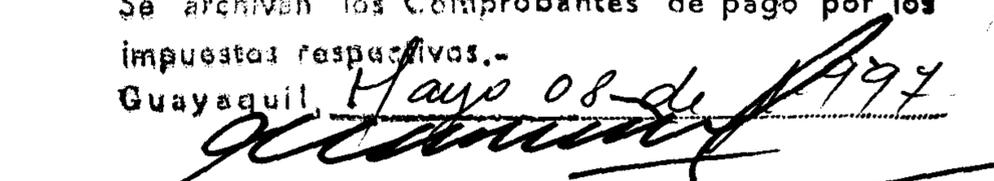
En la presente fecha queda inscrito este
 Nomenclamiento de presidente

Folje(s) 25.647 Registro Mercantil No.

1469 Repertorio No. 11977

Se archiven los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-

Guayaquil, Mayo 08 de 1997


 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil