

Guayaquil, 14 de Julio de 1.998

Sr. ING.

CARLOS RAUL AYALA CEDEÑO

~~Ciudad.~~

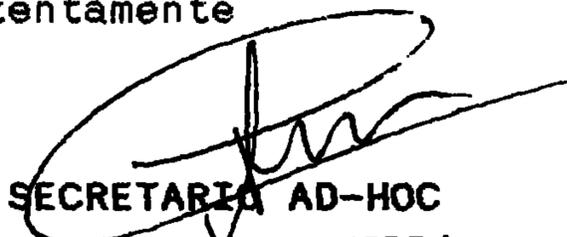
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, de la Compañía **PROYECTOS Y MONTAJES ELECTRICOS AYALA S. A. PROMELAY** tuvo el acierto de ELEGIRLO a usted para el cargo de GERENTE GENERAL.

Sus atribuciones constan en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, y por lo tanto tendrá la Representación Legal y Extrajudicial de la misma; durará cinco años en sus funciones.

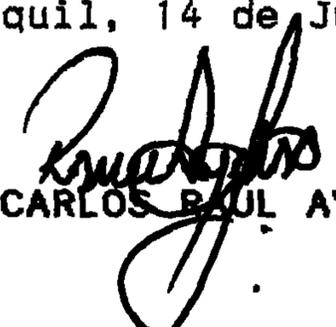
PROYECTOS Y MONTAJES ELECTRICOS AYALA S. A. PROMELAY se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquí, Ab. Marcos Diaz Casquete, el día 29 de Mayo de 1.998 quedando inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 7 de Julio de 1998, bajo el número 866 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 20.527 del Repertorio.

Atentamente


SECRETARIA AD-HOC
EFREN AYALA MANTILLA

Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de **PROYECTOS Y MONTAJES ELECTRICOS AYALA S. A. PROMELAY** y declaro haberme posesionado en la misma fecha. Mi cédula de identidad es 090914864-5. Mi domicilio esta situado en la calle Garcia Moreno # 3.410. Mi nacionalidad es ecuatoriana.

Guayaquil, 14 de Julio 1.998.


ING. CARLOS RAUL AYALA CEDEÑO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 58.124 Registro Mercantil No.
14.995 Repertorio No. 22923
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil Julio 29 de 1998.
[Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

