

SP.

63



**MATERIALES ELECTRICOS
DE ALTA Y BAJA TENSION**

Guayaquil, 26 de Septiembre del 2008

100407

Señor
ROSENDO MARTIN PEÑAFIEL CRUZ
Ciudad.

Ref: 20628-17-00

Estimado Señor:

Cúmpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía ELPROEX S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de 5 años, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el gerente.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura publica otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marco Díaz Casquete el 12 de Junio del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 13 de Junio del 2002.

Atentamente,


MARISELA EVA AYALA MC GREGOR
Secretario ad-hod de la junta

ACEPTO EL CARGO GERENTE GENERAL de la compañía ELPROEX S.A., PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil, 26 de Septiembre del 2008.-


ROSENDO MARTIN PEÑAFIEL CRUZ
GERENTE GENERAL

ROSENDO MARTIN PEÑAFIEL CRUZ
Cedula de ciudadanía No. 0916635543

NUMERO DE REPERTORIO: 52.986
FECHA DE REPERTORIO: 29/Sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ELPROEX S.A.**, a favor de **ROSENDO MARTIN PEÑAFIEL CRUZ**, a foja **119.420**, Registro Mercantil número **21.016**.

ORDEN: 52986



A handwritten signature in black ink, appearing to be "T. Garcia Plaza".

S

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "R. Peñafiel Cruz".

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA