

GUAYAQUIL, ABRIL 11 DEL 2.001

REF: 85023-M-00
REEM: 89407-M-00

102538

SEÑORITA
GLORIA PATRICIA REYES PLUAS
CIUDAD.

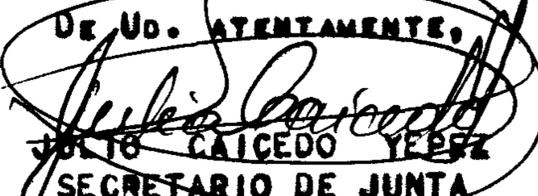
DE MIS CONSIDERACIONES:

CÚMPLEME HACERLE CONOCER, MEDIANTE LA PRESENTE QUE, LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA SISTEMAS ELECTRICOS GENERALES, SIELECTG S. A., EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA DE HOY, TUVO EL ACUERDO DE DESIGNARLA A Ud. GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS O HASTA SER LEGALMENTE REEMPLAZADA, CON TODAS LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, POR LO QUE CORRESPONDERÁ DE MANERA INDIVIDUAL LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA SOCIEDAD.

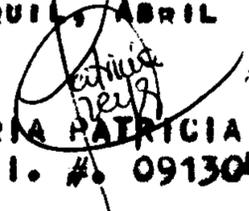
Ud. REEMPLAZA AL GERENTE GENERAL SALIENTE, SR. JULIO CAICEDO YÉPEZ, QUIEN RENUNCIÓ A SUS FUNCIONES.

SISTEMAS ELECTRICOS GENERALES, SIELECTG S. A., SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO NOVENO DE GUAYAQUIL, ABOGADO EUGENIO S. RAMÍREZ BONÓRQUEZ, EL DÍA 31 DE OCTUBRE DEL 2.000, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, EN NOVIEMBRE 30 DEL 2000.

AGRADERÍA QUE SE SIRVA SUSCRIBIR LA RAZÓN PERTINENTE EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN, Y PROCEDER A LA INSCRIPCIÓN DE ESTE NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY.

DE Ud. ATENTAMENTE,

JULIO CAICEDO YÉPEZ
SECRETARIO DE JUNTA
SISTEMAS ELECTRICOS GENERALES
SIELECTG S. A.
C. I. #. 090677925-1

RAZON: DEJO CONSTANCIA QUE, EN ESTA FECHA, ME ACEPTADO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE SISTEMAS ELECTRICOS GENERALES, SIELECTG S. A., QUE SE ME HA CONFERIDO. GUAYAQUIL, ABRIL 11 DEL 2.001.


GLORIA PATRICIA REYES PLUAS
C. I. #. 091304441-8

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 109.955 Registro Mercantil No.
25.719V Repertorio No. 35.535 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 10 de Octubre de 2001 ✓

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este nombramiento a foja
89.407 del Registro Mercantil de 2.000 ✓
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 10 de Octubre de 2001 ✓



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL