

CENTRO DE MANTENIMIENTO POWERTRONIC S.A.

Guayaquil, 12 de marzo de 2001

Señor
MOISÉS DOMINGO MIELES VÉLIZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía **CENTRO DE MANTENIMIENTO POWERTRONIC S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con el Art. 27 del estatuto social en vigencia, le corresponderá a usted: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual; b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos si más limitaciones que los establecidos en el estatuto social de la compañía; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad, abrir y manejar cuentas corrientes y realizar toda clase de operaciones bancarias, civiles y comerciales; e) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de accionistas; f) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de las dependencias de la empresa; g) Presentar un informe anual a la junta general conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades; y, h) Las demás atribuciones que le confiere los estatutos sociales de la compañía

La compañía se constituyó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 30 de enero de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de marzo de 2001.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,

Elsa Esperanza Veliz . b
ELSA ESPERANZA VÉLIZ CEVALLOS DE MIELES
PRESIDENTE AD - HOC DE LA SESIÓN

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado.
Guayaquil, 12 de marzo de 2001

Moisés Domingo Mielés Veliz
MOISÉS DOMINGO MIELES VÉLIZ
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I.0920515228

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 27.500 / Registro Mercantil No,
6.217 / Repertorio No. 8043
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 21 de marzo del 2001

Norma Plaza de Garcia
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil