

**CENTRO DE MANTENIMIENTO POWERTRONIC S.A.**

Guayaquil, 12 de marzo del 2001

Señora  
**ELSA ESPERANZA VÉLIZ CEVALLOS DE MIELES**  
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 PRESIDENTE de la compañía por un período de CINCO AÑOS que establece el estatuto social de la compañía.**

Ref: 19856-M-01

De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social de la compañía, le corresponderá a Usted: a) Ejercer individual o conjuntamente con el Gerente General de la compañía la representación legal, judicial y extrajudicial, y cumplir los deberes y demás atribuciones que le corresponden con relación a sus funciones previstas en el estatuto social 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,

  
**MOISÉS DOMINGO MIELES VÉLIZ**  
SECRETARIO AD - HOC DE LA SESION

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

*Elsa Esperanza Veliz, b.*  
**ELSA ESPERANZA VÉLIZ CEVALLOS DE MIELES**  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
C.I. 0904884824

En la presente fecha queda inscrito esto

Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *40230* - Registro Mercantil No.

*8803* Repertorio No. *11735* -

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, *12 de Abril del 2001* -

*[Signature]*  
DRA. NORMA PEZZI DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

