

DICROELEC S.A.

Guayaquil, noviembre 21 del 2.001

REF: 123635-~~2001~~
NOB 9

Señor:
CARLOS ALBERTO VILLAVICENCIO BELLOLIO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer a usted que la Junta General extraordinaria de Accionistas de la compañía **DICROELEC S.A.**, celebrada el día de hoy, procedió a elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**.

En tal virtud, a usted le corresponderán las atribuciones que establece el estatuto social, entre las cuales está la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El estatuto social consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, el 18 de octubre del 2.001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de noviembre del 2.001.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO VILLAVICENCIO BELLOLIO
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTACIÓN.- Acepto el nombramiento de Gerente General que me ha sido conferido, dejando constancia de mi nacionalidad Ecuatoriana, con domicilio en Guayaquil.

Guayaquil, noviembre 21 del 2.001

CARLOS ALBERTO VILLAVICENCIO BELLOLIO
Ced. N° 09- 07954234

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **DICROELEC S.A.**, a favor de **CARLOS ALBERTO VILLAVICENCIO BELLOLIO**, de fojas **128.344 a 128.346** Registro Mercantil número **29.772**, Repertorio número **41.411**,.- Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiocho de Noviembre del dos mil uno.-



[Handwritten signature]

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 50815
LEGAL: ANDRES GARCIA
AMANUENCE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: MARIANELLA ALVARADO
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Signature]*