

IMPORTADORA ELEKTACORP S.A.

Guayaquil, 15 de abril del 2002

107533 / 36021-m-02

Señor
KAMAL KHAMASHTA ZEIDAN
Ciudad

De mis consideraciones:

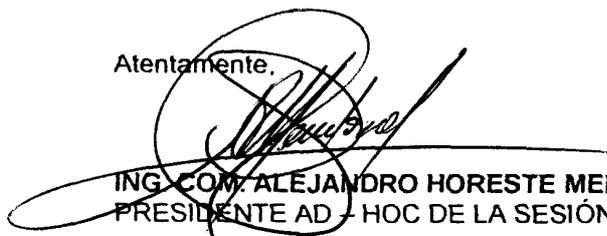
Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía **IMPORTADORA ELEKTACORP S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS** que establece el estatuto social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

De conformidad con el Art. 28 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 7 de marzo del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de marzo del 2002.

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

Atentamente,



ING. COM. ALEJANDRO HORESTE MENDOZA PARRALES
PRESIDENTE AD - HOC DE LA SESIÓN

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado.
Guayaquil, 15 de abril de 2002.



KAMAL KHAMASHTA ZEIDAN

85

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **IMPORTADORA ELEKTACORP S.A.** a favor de **KAMAL KHAMASHTA ZEIDAN**, de fojas **51.671** a **51.673**, Registro Mercantil número **8.178**, Repertorio número **12.2.96**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, veintiséis de Abril del dos mil dos.-




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

TRAMITE: 12850
LEGAL: A. CUNALATA
AMANUENSE: P. NEUMANE
COMPUTO: R. DUNN
ANOTACION-RAZON: J. LLAGUNO
REVISADO POR: *M*