

111912

ELECCON S.A.
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, 19 de julio de 2008

Sra.
Rosa Verónica Machuca Júpiter
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo a bien comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **ELECCON S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, eligió a usted en calidad de **PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS** de la compañía por un período de 5 años, que fija el Estatuto Social de la Compañía, en reemplazo del suscrito, quien renuncia a sus funciones por motivos personales. En el ejercicio de su cargo que comenzará a correr a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, usted ejercerá la representación legal, Judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, de conformidad con el artículo Vigésimo Cuarto literal C de los Estatutos Sociales.

La compañía fue constituida mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Guayaquil, Abg. Javier Torres Carrillo, el día 21 de marzo del 2003, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de abril del 2003, de fojas 43.253 a 43.279, número 6.317 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.649 del Repertorio.

Particular que le comunico a usted, para los fines de ley.


Sr. Ing. Douglas Víctor Toro Solórzano
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
C.I. No. 091080118-2

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS** de la compañía **ELECCON S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía; Guayaquil, 19 de julio de 2008.


Sra. Rosa Verónica Machuca Júpiter
C.I. No. 0913929568

NUMERO DE REPERTORIO: 42.765
FECHA DE REPERTORIO: 13/Ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:52

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Agosto del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de Presidente, de la Compañía ELECCON S.A., a
favor de ROSA VERONICA MACHUCA JUPITER, a foja 96.779,
Registro Mercantil número 17.105.

ORDEN: 42765



\$ 9.30
REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL
ABI TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA