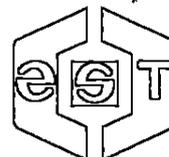


Exp. 150563

112/30



elsystec s.a.
Electricidad Sistemas y Tecnología

h6198

Quito, 2 de julio del 2019 /

Señor Ingeniero
José Eduardo Sampedro Oñate, /
Presente.

Nombramiento expedido en Quito, el 2 de julio del 2019. /

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informar a usted que en la reunión de la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **ELSYSTEC S.A.**, celebrada el 27 de junio y el 2 de julio del 2019, sus accionistas resolvieron reelegir a usted en la función de **Presidente Ejecutivo** de esta Compañía, por el periodo estatutario de **tres años**, que se contarán a partir del día de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

El Presidente Ejecutivo sustituirá en ausencia al Gerente General, en concordancia con lo dispuesto en el literal g) del artículo 11 del estatuto social de la Compañía y literal f) del artículo 1 del Reglamento para Nombramiento de Administradores de las Compañías, y, ejercerá las demás funciones constantes en el mismo, el cual fue otorgado con escritura pública del 18 de agosto del 2003, ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Distrito Metropolitano; inscrita en el Registro Mercantil el 19 de septiembre del 2003, con el número 2879, Tomo 134. El Estatuto social fue modificado el 14 de marzo del 2011, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Distrito Metropolitano e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de diciembre del 2011, con el número 4450, Tomo 142.

Este nombramiento reemplaza al nombramiento extendido a favor del Ingeniero José Eduardo Sampedro Oñate, inscrito en el Registro Mercantil el 6 de julio del 2016, con número de Repertorio 30041, número de inscripción 10079, libro de nombramientos.

Atentamente,

Ing. Fernando Ortiz Campos,
GERENTE GENERAL DE ELSYSTEC S.A., Secretario de la Junta General. /

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Presidente Ejecutivo de la Compañía Anónima ELSYSTEC S.A. Quito, 2 de julio del 2019. /

Ing. José Eduardo Sampedro Oñate,
C.C.060188963-7 /

Razón: Certifico que el señor Ingeniero José Eduardo Sampedro Oñate aceptó desempeñar la función de Presidente Ejecutivo de la Compañía ELSYSTEC S.A. Quito, 2 de julio del 2019. /

Ing. Fernando Ortiz Campos,
GERENTE GENERAL DE ELSYSTEC S.A., Secretario de la Junta General. /

Quito: Vasco de Contreras N35-251 y Mañosca, sector Altamira.

Tel.: +593 2 2245 241 / +593 2 245 5698 / +593 2 245 6510 Cel.: +593 992 753 036

Guayaquil: Cdl. Kennedy Norte, Justino Cornejo y José Assaf Bucaram Mz. 108 Solar 2.

Tel.: +593 4 268 3915 / +593 4 268 2131 / Cel.: +593 998 347 226