

Guayaquil, Agosto 22 del 2000

29

SEÑOR INGENIERO
EDUARDO FIALLO FIALLO
CIUDAD.-

REF: 8.380 MI 80
31.281 MI 95

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de "CONSTRUCCIONES TELEFONICAS Y ELECTRICAS CONSTELEC C.A.", en sesión extraordinaria celebrada en la ciudad de Guayaquil, el día de hoy, 22 de Agosto del 2000, resolvió reelegir a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por el periodo de duración de CINCO AÑOS, con todas las funciones, facultades y deberes que le confieren a los representantes legales de Ley de Compañías y en los estatutos de la mencionada empresa, que constan en la respectiva escritura pública de constitución de "Construcciones Telefónicas y Eléctricas Constelec C.A.", celebrada en la ciudad de Guayaquil, el 3 de Junio de 1980, ante el Notario Séptimo del Cantón doctor Jorge Maldonado Renella, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Julio de 1980, y, en la correspondiente reforma del Artículo Vigésimo Quinto de los mismos estatutos, constantes en la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos, autorizada en la ciudad de Guayaquil, el 15 de Junio de 1995, por el Notario Segundo del Cantón doctor Jorge Jara Grau e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Agosto de 1995.

En el ejercicio del cargo de GERENTE GENERAL de "CONSTRUCCIONES TELEFONICAS Y ELECTRICAS CONSTELEC C.A.", corresponde a usted la administración de la empresa, y, además, ejercerá usted, individualmente, la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

Sírvase aceptar a continuación el presente nombramiento y proceder a su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón.

Muy atentamente,

CONSTRUCCIONES TELEFONICAS Y
ELECTRICAS CONSTELEC C.A.

Ing. KLEBER TOALA NAVARRO
PRESIDENTE.

Acepto el cargo de Gerente General de
"Construcciones Telefónicas y Eléctricas Constelec C.A."
Guayaquil, Agosto 22 del 2000

Ing. EDUARDO FIALLO FIALLO
C.I.# 090047906-4

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL , de la compañía CONSTRUCCIONES TELEFONICAS CONSTELEC C.A., a favor de EDUARDO FIALLO FIALLO, folio 57.266, Registro Mercantil número 16.146, Repertorio número 20.453.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, Agosto veinte y nueve del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL**



f.BRP *[Signature]*
Trámite N°44382