

REF: 8.220/1/78

Guayaquil, Febrero 7 de 2000

9.135/1/86

Sr. Ing.
RAUL VELASQUEZ GARCIA
Ciudad.-

20083 / 15

De mis consideraciones:

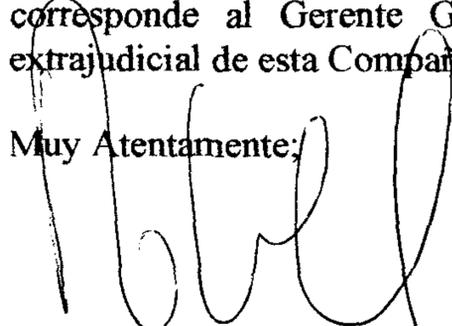
Me es grato poner en su conocimiento que el Directorio de la compañía ECELCO C. LTDA., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Ud. **GERENTE GENERAL** de esta Compañía, por un período de 3 años, con las facultades y atribuciones contenidas en la Escritura de cambio de Denominación, Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social otorgada ante la Notaria de este Cantón Dra. Norma Plaza de García el 21 de Febrero de 1978 e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Agosto del mismo año; y en la Escritura Pública otorgada ante la Notaría Décima Tercera de Guayaquil Dra. Norma Plaza de García el 14 de Marzo de 1986 inscrita en el Registro mercantil el 30 de Abril del mismo año.

Igualmente resolvió el directorio fijar el monto de US \$ 100.000,00 (Cien mil US Dólares) hasta el cual podrá Ud. celebrar actos y/o contratos que obliguen a la Compañía; si la cuantía excede de éste, se requerirá autorización del Directorio.

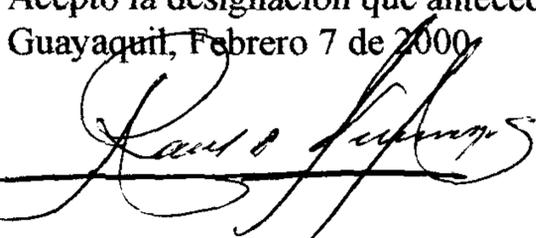
Esta Compañía está constituida mediante Escritura Pública otorgada el 19 de Octubre de 1971 ante el Notario Dr. Gustavo Falconí Ledesma e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Noviembre de 1971.

Sírvase Usted dar su aceptación e inscribir este Nombramiento en el Registro Mercantil, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en los Artículos Séptimo y Décimo Sexto del Estatuto Social vigente le corresponde al Gerente General ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de esta Compañía.

Muy Atentamente:

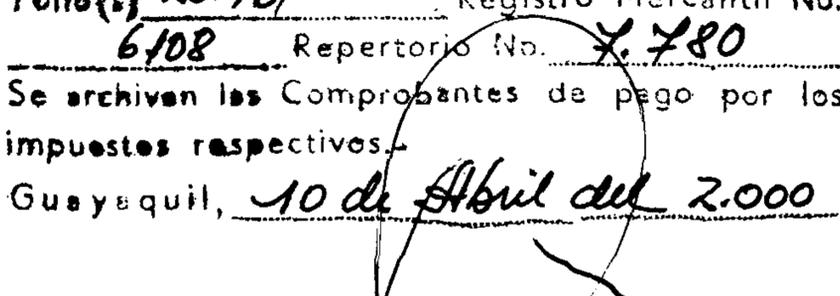

ING. ALBERTO MASPONS GUZMAN
PRESIDENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acepto la designación que antecede.
Guayaquil, Febrero 7 de 2000.


ING. RAUL VELASQUEZ GARCIA.
C.I. No. 0904288164
ECUATORIANO
Mapasingue Calle 3era. # 132 Telf. 350949



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 20.961 Registro Mercantil No.
6108 Repertorio No. 7.780
Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 10 de Abril del 2.000


LCDO. CARLOS PENCO AVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil