

25423

Quito D.M., 26 de Febrero de 2008

Señor

Diego Francisco Becerra Leiva

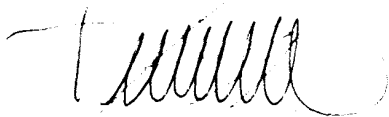
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **Celectro S.A.**, en sesión celebrada el 25 de Febrero del 2008 resolvió ratificarle y reelegirle como **PRESIDENTE** de la compañía **Celectro S.A.**, por el período estatutario de tres años contados partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en el desempeño de su cargo hasta ser reemplazado legalmente.

Sus atribuciones y deberes constan en los estatutos de la Compañía, dentro de los que consta la Representación Legal de la misma que le corresponde al Presidente y al Gerente General de manera individual o conjunta, contenidos en la Escritura Pública de Aumento de Capital, Reforma y Codificación del Estatuto Social de la compañía **Celectro S.A.**, otorgada en Quito ante la Notaria Segunda Dra. Ximena Moreno de Solines, el 19 de diciembre de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 19 de febrero de 1992.

Atentamente,



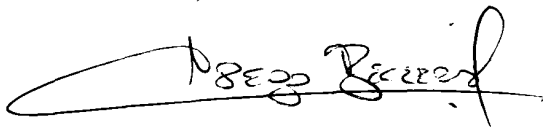
Roberto Bueno Zarria

C.I. 171108850-8

Secretario Ad-hoc

En la presente fecha acepto la reelección del cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **Celectro S.A.**, decidido por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía.

Quito D.M., 26 de Febrero del 2008



Diego Francisco Becerra Leiva

C.I. 170920700-3

PRESIDENTE

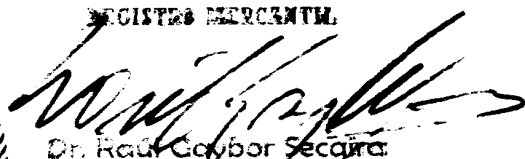
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4048 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 139

Quito • 30 ABR 2008

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO