

25423

Quito, 13 de abril de 2011

Señor

Diego Francisco Becerra Leiva

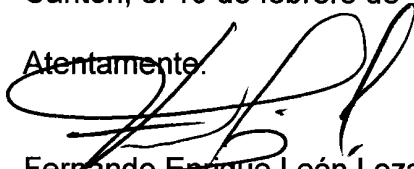
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **CELECTRO S.A.**, en sesión celebrada el día 13 de abril de 2011, tuvo el acierto de reelegirlo como **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo estatutario de **TRES AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el correspondiente Registro Mercantil; debiendo permanecer en su cargo hasta que sea legalmente reemplazado.

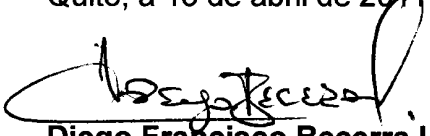
El Presidente de la Compañía **CELECTRO S.A.** tendrá todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía, entre los que consta la Representación Legal de la Empresa que le corresponde al Presidente y al Gerente General de manera individual o conjunta, contenidos en la Escritura Pública de Aumento de Capital, Reforma y Codificación del Estatuto Social de la Compañía **CELECTRO S.A.**, otorgada ante la doctora Ximena Moreno de Solines, Notaria Segunda del Cantón Quito, el 19 de diciembre de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 19 de febrero de 1992.

Atentamente.


Fernando Enrique León Loza
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **CELECTRO S.A.**, habiendo sido reelegido para dicho cargo por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía, y declaro haber suscrito la aceptación en esta misma fecha.

Quito, a 13 de abril de 2011


Diego Francisco Becerra Leiva
C.C. 170920700-3

Con esta fecha queda inscrito el presente

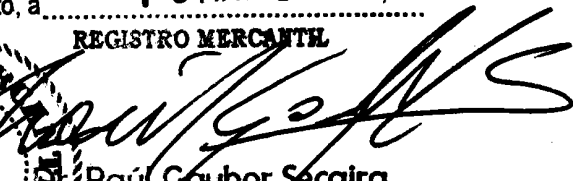
documento bajo el No. **597.0** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **10 MAY 2011**

REGISTRO MERCANTIL




Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
QUITO