



Quito, 28 de Abril del 2014

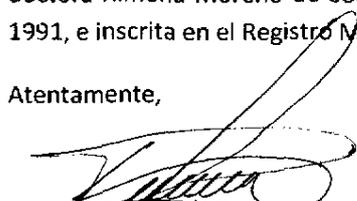
Señor
Diego Francisco Becerra Leiva
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía CELECTRO S.A en sesión celebrada el 25 de abril del 2014 decidió por unanimidad reelegirle como **PRESIDENTE**. El periodo de duración de su cargo es 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.

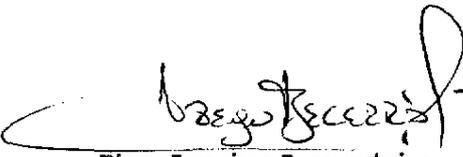
El Presidente de la Compañía CELECTRO S.A. tendrá todas las facultades y atribuciones que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía, entre los que consta la Representación Legal de la Empresa que le corresponde al Presidente y al gerente General de manera individual o conjunta, contenidos 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 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 19 de febrero de 1992.

Atentamente,


Ing. Roberto Bueno Zarría
C.C. 171108850-8

ACEPTACION: 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 28 de abril del 2014


Diego Francisco Becerra Leiva
170920700-3

25423

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	15636
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6042
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	28/04/2014
FECHA ACEPTACION:	28/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CELECTRO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

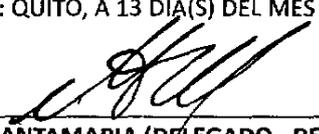
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1709207003	BECERRA LEIVA DIEGO FRANCISCO	PRESIDENTE	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 331 DEL: 19/02/1992 NOT: NOTARIA SEGUNDA DEL:19/12/1991 L.P

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 13 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014


AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAS DE VILLAROEEL

