

Exp 25423

10265

Quito, 02 de Junio del 2018

Señor

Menajen Salvador Tacher

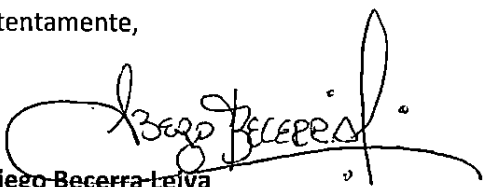
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CELECTRO S.A. en sesión celebrada el 01 de junio del 2018 decidió por unanimidad elegirle como **GERENTE GENERAL** de la Compañía de conformidad en lo dispuesto en el artículo 10 literal b) de los Estatutos de la Compañía Celectro S.A. a usted le corresponde la representación legal de la compañía, tanto legal, judicial y extrajudicial así como la administración con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos de la Compañía por el periodo estatutario de **TRES AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en el desempeño de su cargo hasta que sea reemplazado.

El Gerente General 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 constan la Representación Legal de la Empresa que le corresponde como Gerente General de manera individual, con el presidente de acuerdo al Artículo 24 contenido en la Escritura Pública de Aumento de Capital, Reforma y Codificación del Estatuto Social de la Compañía CELECTRO S.A. otorgada ante la Dra. 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, bajo el número 331 del Registro Mercantil, tomo 123.

Atentamente,



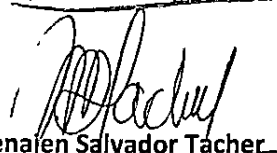
Diego Becerra-Leiva

C.C. 1709207003

Aceptación:

Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía CELECTRO S.A., habiendo sido elegido para dicho cargo por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, y declaro haber suscrito la aceptación en esta misma fecha.

Quito, 02 de Junio del 2018



Menajen Salvador Tacher

PASAPORTE N° 452097104