REFERENCIA
1.040/Ind/89
8.432/Ind/94

4

Guayaquil, Septiembre 8 de 1994

27561

Señor
James Rolando Rodríguez Vélez
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía SUMELEC S. A. celebrada el día de hoy lo reeligió a usted para el cargo de GERENTE de la Compañía, por el lapso de cuatro años, cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes que se contemplan en la Ley y en los Estatutos Sociales, por lo tanto usted, obrando individualmente y en forma independiente del PRESIDENTE, tiene la Representación Legal y Extrajudicial de la Compañía con amplias facultades para representarla Judicial y Extrajudicialmente.

SUMINISTROS MECANICOS Y ELECTRICOS SUMELEC CIA. LTDA. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 2 de Diciembre de 1988 en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil el día 10 de Enero de 1989 de foja 1.040 a 1.053, número 86 del Registro Mercantil Libro de Industriales y anotado bajo el número 580 del Repertorio. La transformación a Compañía Anónima y cambio de denominación a SUMELEC S. A. se realizó mediante Escritura Pública celebrada el 1° de Diciembre de 1993 en la ciudad de Guayaquil ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincentini e inscrita en el Registro Mercantil el día 7 de Abril de 1994 de fojas 8.432 a 8.448, número 1.065 del Libro de Industriales y anotado bajo el número 8.751 del Repertorio.

Atentamente,

EC. ANGEL CALDERON MAYORGA
SECRETARIO AD-HOC

CERTIFICO QUE HE ACEPTADO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA SUMELEC S. A., Y EN CONSECUENCIA HE TOMADO POSESION DEL MISMO.

ES CONFORME.-

JAMES ROLANDO RODRIGUEZ VELEZ

Guayaquil, Septiembre 8 de 1994

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente
Folio(s) 43410-43411 Registro Mercantil No 15.177 Repertorio No. 31.256
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 4 de Octubre de 1994.-

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil