REF.: 2.809-MI-2000

SUMELEC S. A.

Av. Juan Tanca Marengo Km. 2.5 Telf. 247399 - 247400

GUAYAQUIL - ECUADOR

27561
OK

Guayaquil, 30 de Octubre del 2000

Señor Economista

JAMES ROLANDO RODRÍGUEZ VELEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SUMELEC S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Este cargo reemplaza al de Gerente que existía según los Estatutos anteriores, su nombramiento de Gerente que fue inscrito el 19 de octubre de 1.998, queda sin ningún efecto.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente de conformidad con el Artículo Décimo Quinto y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Conversión, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil el 4 de Julio del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Octubre del 2.000.-

Atentamente,

SR. ING. GUIDO ESTUARDO RODRIGUEZ VELEZ
Presidente de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 30 de Octubre del 2000, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 1705580601.-

SR. ECON. JAMES ROLANDO RODRÍGUEZ VELEZ

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Y GERENTE GENERAL **de la compañía SUMELEC S.A., a favor de** JAMES ROLANDO RODRIGUEz VELEZ, **folio 87.701, Registro Mercantil número** 24.167, **Repertorio número** 30.654.- **Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja 80.203, del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, ocho de Diciembre del dos mil.-**

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f. BRP

Trámite Nº 56462

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL