27561

Guayaquil, 30 de Septiembre del 2.005

Señor Econ.
JAMES ROLANDO RODRÍGUEZ VELEZ
Ciudad.-

Ref. 1040-V-89

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 General que existía según los Estatutos anteriores, su nombramiento de Gerente General que fue inscrito el 8 de Diciembre del 2.000, queda sin efecto.

En el ejercicio de 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,

ING. GUIDO ESTUARDO RODRÍGUEZ VELEZ
Presidente de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, en la ciudad de Guayaquil el 30 de Septiembre del 2.005, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 1706488895.-

ECON. JAMES ROLANDO RODRÍGUEZ VELEZ

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha catorce de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **SUMELEC S.A.,** a favor de **JAMES ROLANDO RODRÍGUEZ VELEZ,** a foja **108.037,** Registro Mercantil número **20.171**, y anotada el catorce de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **38.361** del Repertorio.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **87.701**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.-

SUP. CIAS.

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 38361
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: