

Guayaquil, 30 de Noviembre del 2005

Ing. Com.
Patricia Guaranda Salazar
Ciudad.-

29405

Ref: 51313 / 14/98
28220 / 14/2003

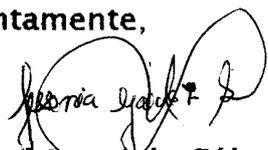
De mis consideraciones:

Cumplo por medio de la presente en informarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **SISTEMAS Y CONTROLES ELÉCTRICOS SICOELEC CIA. LTDA**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de dos años.

En ejercicio de su cargo le corresponderá a usted ejercer conjuntamente con el Gerente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, conforme lo dispone el Estatuto Social de la Compañía. La compañía fue constituida mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Trigésima Cuarta del Cantón Guayaquil, Abogada Sara Calderón Regatto, el 28 de Abril de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, bajo el No. 13250 el 6 de Julio de 1998. Posteriormente, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Público del Cantón El Empalme, Abogado Wilson Vines Santos, el 29 de Octubre del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, bajo el No. 3995 el 12 de Marzo del 2003, la compañía realizó la conversión de capital de sucres a dólares, aumentó su capital y reformo su estatuto social.

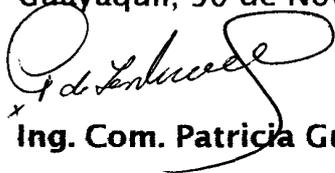
Sírvase dejar constancia de su aceptación, firmado al pie del presente instrumento.

Atentamente,

x 

Isabel Jessenia Gálvez Sánchez
Gerente

Razón: Acepto en forma expresa el Nombramiento que antecede. Nacionalidad ecuatoriana, cédula de identidad No. 090836170-2 Guayaquil, 30 de Noviembre del 2005.

x 

Ing. Com. Patricia Guaranda Salazar

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha ocho de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SISTEMAS Y CONTROLES ELECTRICOS SICOELEC CIA. LTDA.**, a favor de **PATRICIA GUARANDA SALAZAR**, a foja **128.338**, Registro Mercantil número **23.946**, y anotado el ocho de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **46.665** del Repertorio.-



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 46665
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: *M*