

Quito, 18 de Febrero de 2010

Señor:
Alfonso Celemín García
Presente.-

De mi consideración:

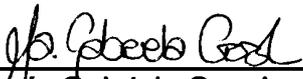
Me es grato comunicarle que la Junta Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía "NIMELEC S.A.", reunida el día de hoy lo ha designado PRESIDENTE de la compañía para un período de CINCO AÑOS de conformidad a lo establecido en el estatuto social de la compañía.

El Presidente tendrá, de manera subsidiaria, la representación legal de la Compañía en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, hasta que la Junta General designe uno nuevo.

"NIMELEC S.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero de Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado el día 18 de Enero de 2010, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 12 de Febrero de 2010.

Según el artículo vigésimo quinto literal e del estatuto, el Presidente tendrá de manera subsidiaria, la representación legal de la Compañía en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, hasta que la Junta General designe uno nuevo.

Atentamente,


 María Gabriela Cruz Lamiño
 SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: En esta fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía "NIMELEC S.A." constante en el presente nombramiento.

Quito, 18 de Febrero de 2010.


 Alfonso Celemín García
 No. Pasaporte: BA544815

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2181** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**
 Quito, a **26 FEB. 2010**




 Dr. Raúl Gaybor Secaira
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO