

BODELEC

BODEGA ELECTRO MOTRIZ S.A.

Ref. # 35.632-M-87

Resp. 20.012-M-96

22

Guayaquil, Agosto 12 de 1999

me

**Señorita Ingeniera.
Tatiana Jaramillo González
Ciudad.-**

44768

De nuestras consideraciones:

Me complace informarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BODEGA ELECTRO MOTRIZ - BODELEC S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de esta Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS; cargo que lo desempeñará con los deberes, derechos y atribuciones que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales. Usted reemplaza al Sr. Cesar Jaramillo González quien renunció, nombramiento que fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de Abril de 1996.

Mediante Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero de Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 6 de agosto de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de septiembre del mismo año.

Atentamente,

[Handwritten signature of Marcelo Jaramillo Aguilar]

**ING. P. MARCELO JARAMILLO AGUILAR
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL**

Acepto el cargo que se me ha conferido, según la nota del nombramiento que antecede.



Guayaquil, Agosto 12 de 1999

[Handwritten signature of Tatiana Jaramillo González]

**ING. TATIANA JARAMILLO GONZALEZ
PRESIDENTE**

C.C. 0911327732
Nacionalidad Ecuatoriana
Domicilio: Lomas de Urdesa
Colinas No 108 y Pedregal

En la presente fecha queda inscrito este nombramiento de *Presidente* Folio(s) *52878* Registro Mercantil No. *16011* Repertorio No. *21.963*

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, *22 de Septiembre de 1999*

LCDO. CARLOS PÉREZ ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
20.012 del Registro Mercantil de 1.996
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 22 de Septiembre de 1.999

LEDO. CARLOS EDUARDO ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil