

PROELECTRICA

PRODUCTOS ELECTRICOS GENERALES S.A.

55509 21

Ref. # 30.845-M-88

Guayaquil, enero 15 de 1998

Ingeniero

LUIS GERARDO POLIT CORRAL

Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de la compañía **PROELECTRICA, PRODUCTOS ELECTRICOS GENERALES S. A.**, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, por unanimidad, resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de *dos años* y con todos los derechos, deberes y atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la compañía, constantes en la escritura pública de constitución de la misma, que el Notario Décimo Cuarto del cantón Guayaquil, abogado Ernesto Tama Costales, autorizó en esta ciudad, el treinta de junio de mil novecientos ochenta y ocho, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el cuatro de agosto de mil novecientos ochenta y ocho.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales constantes en la referida escritura pública de constitución, le corresponde ejercer a usted, en los casos de falta, impedimento o ausencia del Gerente, la representación legal, judicial y, extra judicial de la compañía.

Deseándole éxito en el ejercicio de sus funciones, me suscribo.

Atentamente,



ING. PEDRO INTRIAGO RUIZ

Gerente

0900 923865

DILIGENCIA DE ACEPTACION: Yo, Luis Gerardo Polit Corral, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 0900923863, domiciliado en la Urbanización Puerto Azul, Mz. 125, solares 10-11, en esta fecha acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de PRESIDENTE de la compañía PROELECTRICA, PRODUCTOS ELECTRICOS GENERALES S. A. Fecha Up-Supra.


ING. LUIS GERARDO POLIT CORRAL
Presidente

Lourdes C.

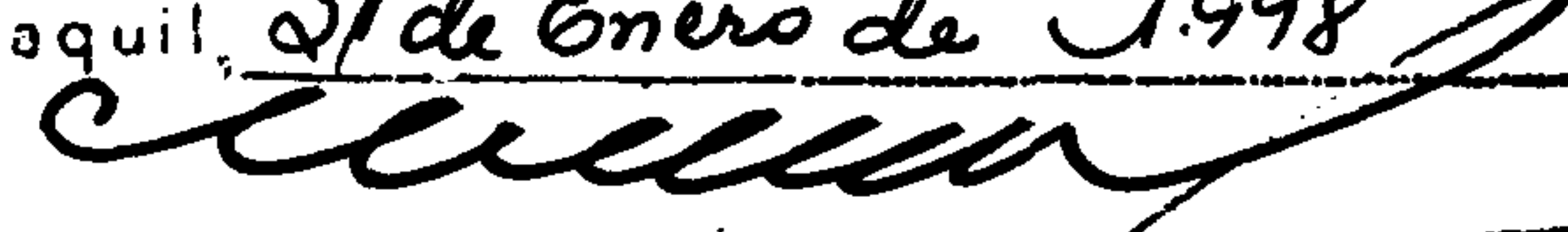
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *5612-5613* Registro Mercantil No.

1251 Repertorio No. *1.899*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, *21 de Enero de 1998*


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

