

PROELECTRICA

Productos Eléctricos Generales S. A.

REP: 30.845 N 88

Guayaquil, enero 17 del 2000
DL-029-2000

Ingeniero
LUIS GERARDO POLIT CORRAL
Ciudad

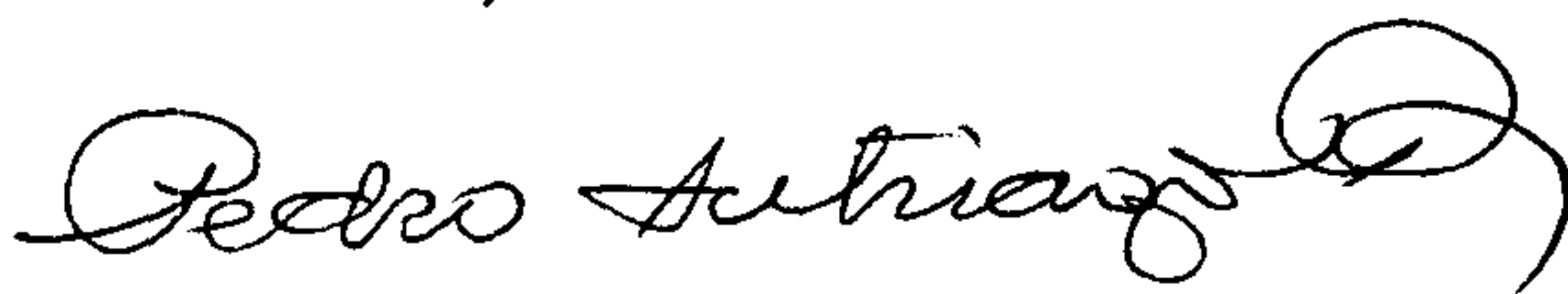
De mis consideraciones:

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 Séptimo 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, extrajudicial de la compañía.

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

Atentamente,



ING. PEDRO INTRIAGO RUIZ
Gerente

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

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 5661 Registró Mercantil No.

1617 Repertorio No. 2054

Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 1.º DE FEBRERO DE 2000

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

