

Guayaquil, marzo 13 del 2002
DL-103-2002

Ingeniero
PEDRO ARTURO INTRIAÑO RUIZ
Ciudad

De mis consideraciones:

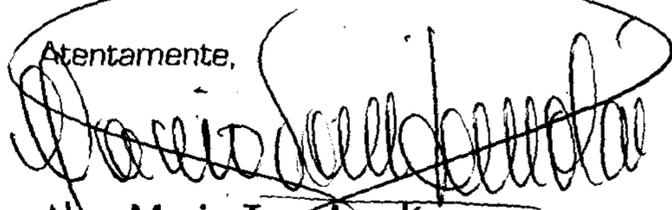
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de la compañía **PROELECTRICA, PRODUCTOS ELÉCTRICOS GENERALES S. A.**, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, por unanimidad, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **dos años** y con 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.

Reemplaza usted al ingeniero Gerardo Pólit Corral, cuyo nombramiento se inscribió en Guayaquil, el 1 de febrero de 2000.

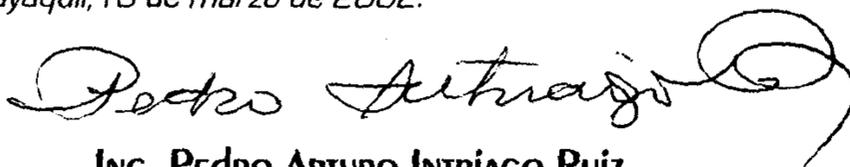
Deseándole éxito en el ejercicio de sus funciones, me suscribo,

Atentamente,



ABG. MARIO TAMA LANDÍN
SECRETARIO Ad-HOC

DILIGENCIA DE ACEPTACION: Yo, **PEDRO ARTURO INTRIAÑO RUIZ**, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 0904896206, domiciliado en la Urbanización Los Samanes I Etapa, manzana No. 116, villa No. 12, en esta fecha acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **PROELECTRICA, PRODUCTOS ELÉCTRICOS GENERALES S. A.** Guayaquil, 13 de marzo de 2002.



ING. PEDRO ARTURO INTRIAÑO RUIZ
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PROELECTRICA, PRODUCTOS ELECTRICOS GENERALES S.A.**, a favor de **PEDRO ARTURO INTRIAGO RUIZ**, de fojas **33.359 a 33.361**, Registro Mercantil número **6.118**, Repertorio número **8.714**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintiséis de Marzo del dos mil dos.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 66546
LEGAL: C. MEJIA
AMANUENSE: M. RODRIGUEZ
COMPUTO: D. PAZ
ANOTACION-RAZON: S. VENEGAS
REVISADO POR: 