

Guayaquil, junio 10 de 2002
DL-256-2002

Dif 9574-1-90

52931

Ingeniero
JAIME ORTIZ PALACIOS
Ciudad

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Socios, en sesión celebrada el día de hoy por unanimidad, resolvió reelegir a usted PRESIDENTE de la compañía PANELES ELECTRICOS, PANELEC S.A. con domicilio y asiento principal de negocios en esta ciudad, por el período de DOS AÑOS y con todos los derechos, deberes y atribuciones que señalan los Estatutos Sociales de la misma compañía, que constan en la escritura pública de constitución, que el Notario Décimo Cuarto del cantón Guayaquil, abogado Ernesto Tama Costales, autorizó en esta ciudad, el 26 de marzo de 1990, inscrita por Resolución de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, en el Registro Mercantil de este cantón, el 25 de abril de 1990.

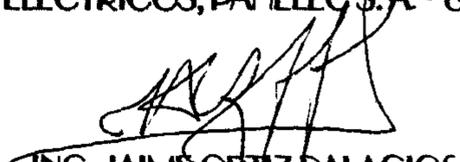
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales constantes en la referida escritura pública de constitución, le corresponde ejercer a usted, en los casos de falta, impedimento o ausencia del Gerente, la representación legal, judicial y, extrajudicial de la compañía.

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

Atentamente,


ABG. MARIO TAMA LANDIN
GERENTE

DILIGENCIA DE ACEPTACION: Yo, JAIME ALFONSO ORTIZ PALACIOS, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 090961678-1, domiciliado en la Urbanización Laguna Dorada, solares 24 y 25, del cantón Samborondón, en esta fecha acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de PRESIDENTE de la compañía PANELES ELECTRICOS, PANELEC S.A. - Guayaquil, junio 10 del 2002.


ING. JAIME ORTIZ PALACIOS
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PANELES ELECTRICOS PANELEC S.A.**, a favor de **JAIME ORTIZ PALACIOS**, de fojas **77.949** a **77.951**, Registro Mercantil número **12.005**, Repertorio número **18.163**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, catorce de Junio del dos mil dos.-



[Handwritten Signature]
**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:19263
LEGAL:RAUL ALCIVAR
AMANUENSE:CARLOS CRUZ
COMPUTO: CARLOS CRUZ
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *M*

0909 6167 81