

Guayaquil, 10 de junio del 2002
DL-255-2000

Tel 9574-190

57931

Abogado
MARIO FERNANDO TAMALANDÍN
Ciudad

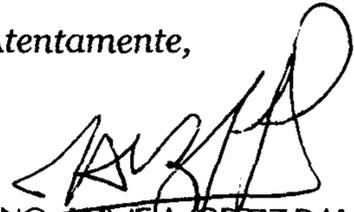
De nuestras consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Socios, en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad, resolvió reelegir a usted GERENTE 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, señor Gerente, la representación legal, judicial y, extrajudicial de la compañía.

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

Atentamente,


ING. JAIMÉ A. ORTIZ PALACIOS
PRESIDENTE

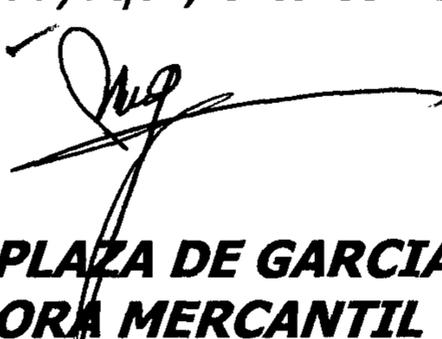
DILIGENCIA DE ACEPTACION: Yo, MARIO FERNANDO TAMALANDÍN, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 0902502657, domiciliado en la Urbanización Bosques de Castilla, Condominio Doce, departamento PBB, del cantón Samborondón, provincia del Guayas, acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de GERENTE de la compañía PANELES ELECTRICOS, PANELEC S.A. - Guayaquil, junio 10 del 2002.


ABG. MARIO F. TAMALANDÍN
GERENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **PANELES ELECTRICOS PANELEC S.A.** a favor de **MARIO FERNANDO TAMA LANDIN**, de fojas **77.952 a 77.954**, Registro Mercantil número **12.006**, Repertorio número **18.164**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, catorce de Junio del dos mil dos.-




**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:19262
LEGAL:RAUL ALCIVAR
AMANUENSE:CARLOS CRUZ
COMPUTO: CARLOS CRUZ
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: 