Ref. 9574-mi.90

#. 57.931

PANELEC S.A.

PANELES ELECTRICOS

57931 / (MT)

Guayaquil, 06 de septiembre del 2004
DL-141-2004

Abogado
MARIO FERNANDO TAMA LANDÍN
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 en forma individual.

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

Atentamente,

ING. JAIME A. ORTIZ PALACIOS
PRESIDENTE

DILIGENCIA DE ACEPTACION: *Yo,* **MARIO FERNANDO TAMA LANDÍN,** *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, 06 de septiembre del 2004.*

ABG. MARIO F. TAMA LANDÍN
GERENTE

Daniela
C/Legal/Nombramiento/Panelec/2004

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* ***112.267 a 112.269,*** *Registro Mercantil número* ***17.241,*** *Repertorio número* ***27.195.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiuno de Septiembre del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 125580
LEGAL: ANDRES SERRANO
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: