PANELEC S.A.
PANELES ELECTRICOS

57931

Guayaquil 12 de abril del 2007.

Rf 9574-I-90

Señor ingeniero
Jaime Ortiz Palacios
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de la compañía **PANELES ELECTRICOS PANELEC S. A.**, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy por unanimidad, resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo 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, autorizo 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 Séptimo de los Estatutos Sociales constantes en la referida escritura pública de constitución, le corresponde ejercer usted, en los casos de falta, impedimento o ausencia del 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. Juan Augusto Maldonado Jara
GERENTE-SECRETARIO

DILIGENCIA DE ACEPTACION.- Yo, **JAIME ALFONSO ORTIZ PALACIOS**, ecuatoriano, con cedula de ciudadanía No. 090961678-1, domiciliado en la Urbanización Tennis, Edificio Solaris, departamento 4-B, piso cuarto, 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 12 de abril del 2007.

Ing. Jaime Ortiz Palacios
Presidente

NUMERO DE REPERTORIO: 21.626
FECHA DE REPERTORIO: 26/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha treinta y Uno de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **PANELES ELECTRICOS PANELEC S.A.,** a favor de **JAIME ORTIZ PALACIOS,** a foja **60.590,** Registro Mercantil número **10.854.**

ORDEN: 21626

UD1LFOD9DFLQRPOODJHO

5R6XP9DQLUDNOHVQHXQDPD

R6HGHF94VOHOURGDUXSHG

RQHUD5DQ9ULIROQR5DU

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

$

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA