57931 22

PANELEC S.A.
PANELES ELECTRICOS

Guayaquil, 07 de enero del 2008
DL-002-2008

Rf. 9574-M1-90

Ingeniero
Juan Augusto Maldonado Jara
Ciudad

De nuestras consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas, en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad, resolvió reelegirlo 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
P R E S I D E N T E

DILIGENCIA DE ACEPTACION: *Yo,* **JUAN AUGUSTO MALDONADO JARA,** *ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 0701385304, domiciliado en Sauces 8 Mz. 454 F20 villa 6, acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de* **GERENTE** *de la compañía* **PANELES ELECTRICOS, PANELEC S. A.-** *Guayaquil, 07 de enero del 2008.*

ING. JUAN AUGUSTO MALDONADO JARA
GERENTE

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 3.818
FECHA DE REPERTORIO: 22/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:00

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintidos de Enero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente,** de la Compañía **PANELES ELECTRICOS, PANELEC S.A.,** a favor de **JUAN AUGUSTO MALDONADO JARA,** a foja **7.707,** Registro Mercantil número **1.379.**

ORDEN: 3818

S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA