

Guayaquil, Noviembre 28 de 1996

REF: 24.701/1/92

Señor
RODRIGO LANIADO DE WIND
Ciudad

68/31

13

De mi consideración:

Es muy grato para mi hacerle conocer que la Junta General de Accionistas de la compañía INVERSELECTA S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la sociedad, por el plazo de un año.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Cuarto, literal h) y el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social, a usted le corresponde reemplazar al Gerente General de la compañía en los casos de ausencia, falta, enfermedad o impedimento temporal de aquel, y por tanto ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social de la compañía está incorporado en la Escritura Pública de constitución, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 31 de Diciembre de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de Noviembre de 1992.

Al comunicarle este particular le auguro éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,

Violeta Romero de Laniado
VIOLETA ROMERO DE LANIADO

Acepto el nombramiento de Presidente Ejecutivo. Guayaquil, Noviembre 28 de 1996.

Rodrigo Laniado de Wind
RODRIGO LANIADO DE WIND

En la presente fecha queda inscrito este nombramiento de *Presidente Ejecutivo*, folio(s) *76393* Registro Mercantil N° *22395* Repertorio N° *360251*

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, *13 de Diciembre de 1996*

Hector Miguel Alvar Andrade
AB: HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil