

Guayaquil, Noviembre 28 de 1996

Señora
VIOLETA ROMERO DE LANIADO
Ciudad

REF: 24.701/T/92

13

0.4
68131

De mi consideración:

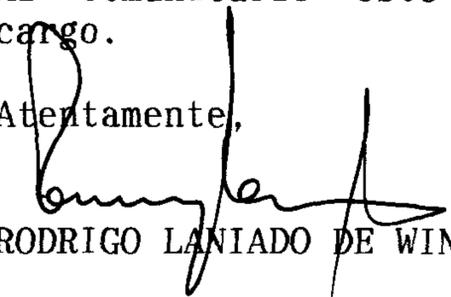
Es muy grato para mi hacerle conocer que la Junta General de Accionistas de la compañía INVERSELECTA S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted como GERENTE GENERAL de la sociedad, por el plazo de un año.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social, a usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad en forma individual y sin necesidad de autorización de la Junta General en todo acto o contrato. Sin embargo necesitará autorización de la Junta General para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas y para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles y el otorgamiento de prendas y fianzas en general.

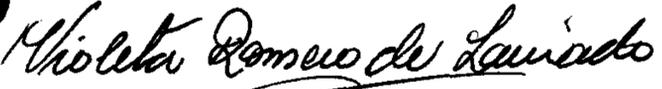
El estatuto social de la compañía esta incorporado en la Escritura Pública de constitución, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 31 de Diciembre de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de Noviembre de 1992.

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

Atentamente,


RODRIGO LANIADO DE WIND

Acepto el nombramiento de Gerente General. Guayaquil, Noviembre 28 de 1996.

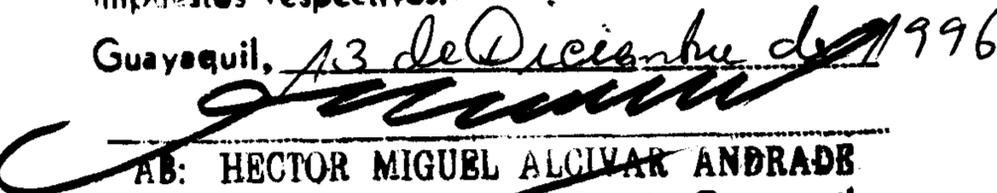

VIOLETA ROMERO DE LANIADO



En la presente fecha queda inserto este nombramiento de Gerente General (olida) 76394 Registro Mercantil N° 22326 Repertorio N° 36026

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

Guayaquil, 13 de Diciembre de 1996


AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil