

Guayaquil, Abril 18 de 2.000

Señora
Violeta Romero de Laniado
Ciudad.

REP.: 24.701-I-92

De mis consideraciones:

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 autorización de la Junta General en todo acto o contrato. Sin embargo necesitará de la Junta General para la adquisición, transferencia, inscripción, use, 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 está incorporada en la Escritura Pública de constitución, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda El 31 de Diciembre de 1.991, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de Noviembre de 1.992.

Al comunicarle éste particular le auguro éxito en el desempeño de su Cargo.

Atentamente

Rodrigo Laniado de Wind

Acepto el nombramiento de Gerente General, Abril 19

de 2.000

Violeta Romero de Laniado

Violeta Romero de Laniado

C.I.: 07-00263896

Domicilio: Urbanización Entre Rios, Cantón Sanborondón

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 25690 Registro Mercantil No.
2445 Repertorio No. 9467
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 28 de Abril del 2000



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~