

INVERSELECTA S.A.
Guayaquil-Ecuador

Ry 24701-I-92
20181-I-02
76393-7-96

Guayaquil, Junio 23 de 2003

68131

Señora
VIOLETA ROMERO CAMACHO DE LANIADO
Ciudad

De mi consideración:

Es muy grato para mi hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INVERSELECTA S.A.** en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted como Presidente Ejecutivo de la compañía, por el lapso de cinco años. Reemplaza usted en el cargo al señor Rodrigo Laniado de Wind, cuyo nombramiento inscrito el 13 de diciembre de 1996 de folio 73.393 del Registro Mercantil No. 22325, Repertorio No. 36025, se encuentra caducado.

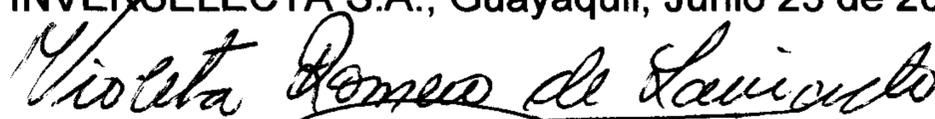
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social, a usted le corresponde ejercer la representación legal en caso de ausencia, falta, enfermedad o impedimento temporal del Gerente General. En caso de ausencia definitiva la Junta General procederá a llenar dicha vacante.

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. Estos estatutos fueron reformados mediante escritura pública de fecha 28 de septiembre del 2001, otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de diciembre del 2002, de fojas 20.181 a 20.196, número 1.674 del Registro Industrial y anotada bajo el número 36.141 del repertorio.

Atentamente,


AB. CONSUELO CEPEDA DE VERA
Secretaria Ad-hoc

Acepto el nombramiento de Presidente Ejecutivo de la compañía **INVERSELECTA S.A.**, Guayaquil, Junio 23 de 2003.


SRA. VIOLETA ROMERO CAMACHO DE LANIADO
C.I. 07-00203896
Dirección: Malecón de Entre Ríos y Calle Vinces s/n, Condominio Vista Club
Cantón Samborondón

INSCR

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **INVERSELECTA S.A.**, a favor de **VIOLETA ROMERO CAMACHO DE LANIADO**, de fojas **81.348 a 81.350**, Registro Mercantil número **12.062**, Repertorio número **18.207**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **76.393**, del Registro Mercantil de **1.996**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, siete de Julio del dos mil tres.-



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 59321
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *M*