

INVERSELECTA S.A.
Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, Mayo 30 de 2003

Señora
DENISE LANIADO ROMERO de VALDIVIESO
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 Gerente General de la compañía, por el lapso de cinco años. Reemplaza usted en el cargo a la señora Violeta Romero de Laniado, cuyo nombramiento fue inscrito el 28 de abril del 2000.

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.

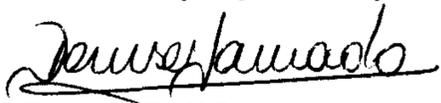
El estatuto social de la compañía está incorporado en la Escritura Pública de constitución, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda el 31 de Diciembre de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de Noviembre de 1992. Estos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

Enmendado vale 28

Atentamente,


AB. CONSUELO CEPEDA DE VERA
Secretaria Ad-hoc

Acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía **INVERSELECTA S.A.**, Guayaquil, Mayo 30 de 2003.


SRA. DENISE LANIADO ROMERO DE VALDIVIESO
C.I. 09-08836299
Dirección: Urbanización Laguna Dorada
Cantón Samborondón

INGR

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **INVERSELECTA S.A.**, a favor de **DENISE LANIADO ROMERO DE VALDIVIESO**, de fojas **85.909 a 85.911**, Registro Mercantil número **12.844**, Repertorio número **19.281.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **25.690** del Registro Mercantil de **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, diecisiete de Julio del dos mil tres.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 57072
Legal: Mónica Alcívar
Amanuense-Cómputo Carlos Lucín
Depurador: Alexandra Coronel
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: *ML*