

SISTEMAS ELÉCTRICOS S. A.

SISELEC

Guayaquil, 21 de abril de 1999
DL-168-99

REF: 20.290 M 93
REM: 46.644 M 95

Ingeniero
LUIS GERARDO PÓLIT CORRAL
Ciudad

69288

De mis consideraciones:

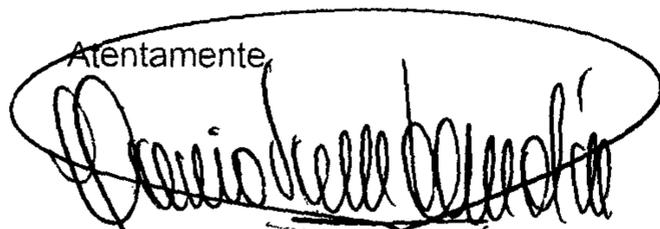
Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **SISTEMAS ELECTRICOS S. A. SISELEC**, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegir a usted **GERENTE** de la compañía por el período de **dos años**, con los deberes y atribuciones que le confieren los artículos Sexto y Décimo Octavo numeral Primero de los Estatutos Sociales de la compañía, constantes en la escritura pública de constitución que el Notario Décimo Cuarto del cantón Guayaquil, abogado Ernesto Tama Costales, autorizó en esta ciudad el cinco de mayo de mil novecientos noventa y tres, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el treinta de junio de mil novecientos noventa y tres.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos Sexto y Décimo Octavo numeral Primero de los referidos Estatutos Sociales, ejerce usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Reemplaza usted, en el cargo conferido al ingeniero Pedro Intriago Ruíz, cuyo nombramiento se inscribió en Guayaquil el 28 de agosto de 1995.

Deseándole éxito en sus funciones, quedo de usted.

Atentamente,



ABG. MARIO TAMA LANDÍN
Presidente Ad-Hoc

DILIGENCIA DE ACEPTACION.- Yo, **Luis Gerardo Pólit Corral**, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 0900923863, domiciliado en la Urbanización Puerto Azul, Mz. 125, solares 10-11, en esta fecha acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de **GERENTE** de la compañía **SISTEMAS ELECTRICOS S. A. SISELEC**. Fecha Up-Supra.

ING. GERARDO PÓLIT CORRAL
GERENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE ✓
Folio(s) 23070 ✓ Registro Mercantil N°
6564 ✓ República 9015 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 30 de Abril de 1999 ✓

AB. HECTOR MICHEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
46.644 del Registro Mercantil de 1995 ✓

Guayaquil, 30 de Abril de 1999 ✓

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil