

Guayaquil, 14 de Febrero de 1.996

REF: 4.255 ME 26

Señor Ing.
ROQUE NEIL MACIAS MENDOZA

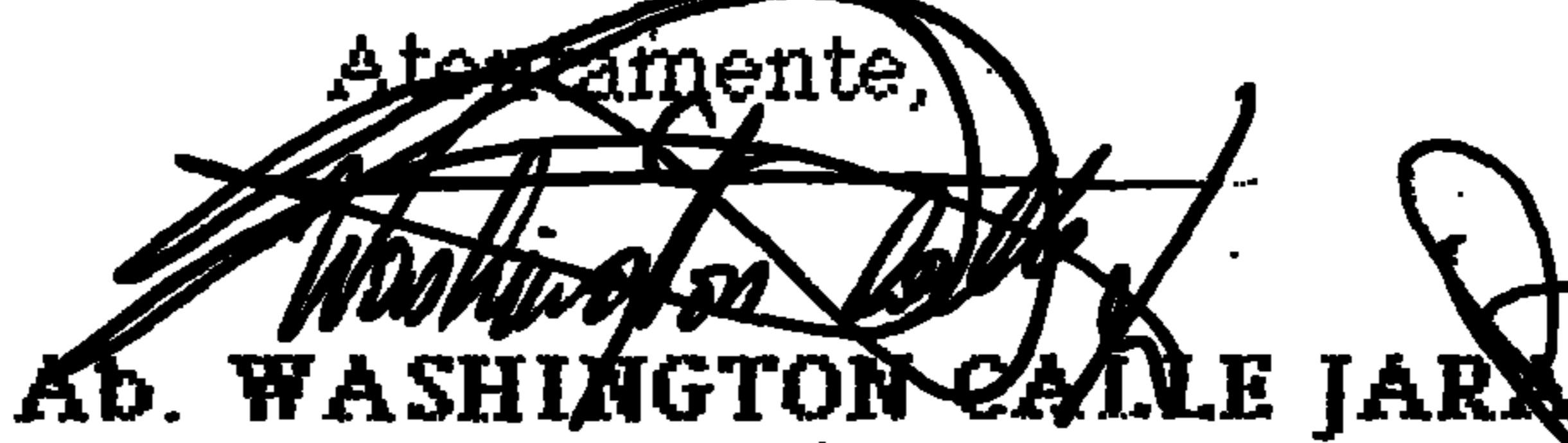
Ciudad.-

De mis consideraciones:

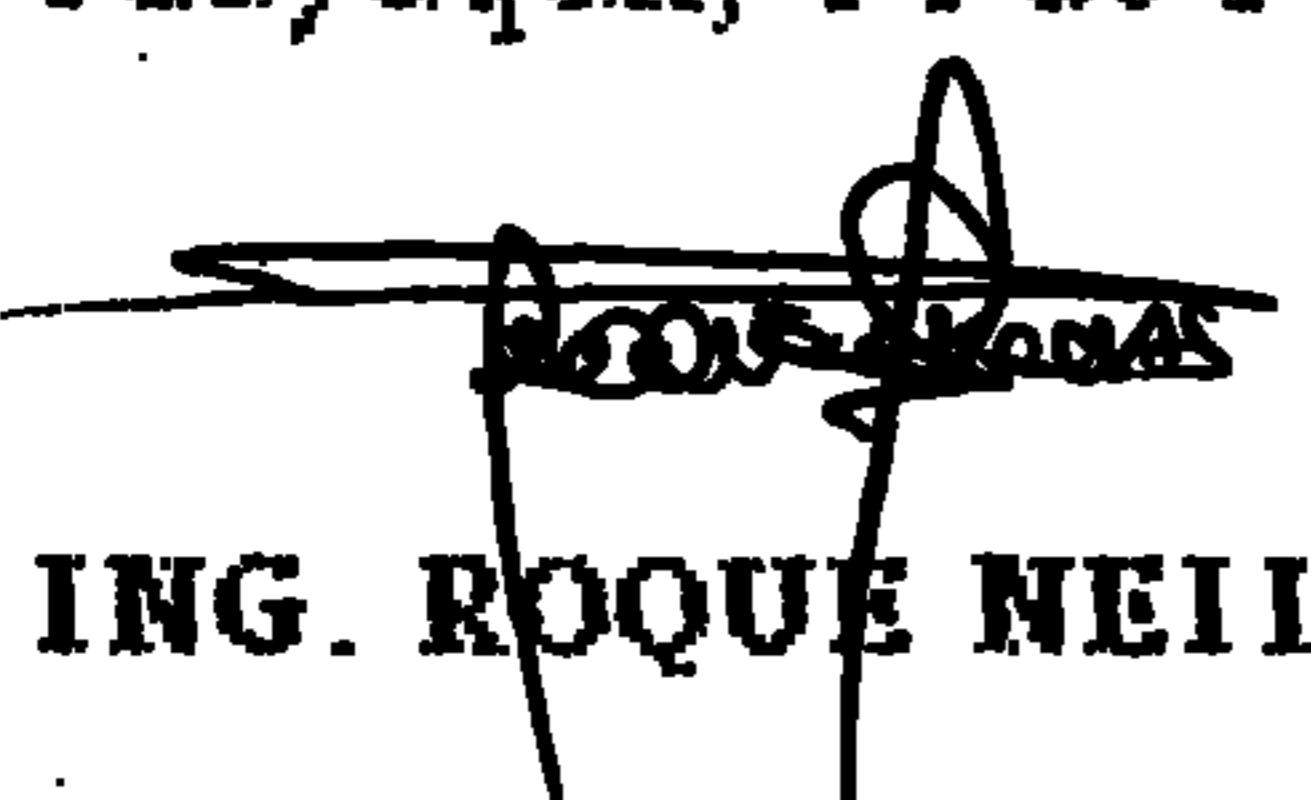
Cumpleme comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **ALTA TECNOLOGIA EN SISTEMAS ELECTRICOS. S.A. 'ALTESEL'**, celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones señaladas en el Artículo Vigésimo Octavo de la compañía.-

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Vigésima Octava del Canton Guayaquil, Abogada NORMA THOMPSON DE VITERI, el 19 de Enero de 1.996, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil de esta ciudad el 12 de Febrero del mismo año.-

Aprovecho la oportunidad para saludar a usted y desearle el mejor de los éxitos en la gestión que se le encomienda.-

Atentamente,

AD. WASHINGTON CAILLE JARA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente.-
Guayaquil, 14 de Febrero de 1.996


ING. ROQUE NEIL MACIAS MENDOZA



En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 9160 Registro Mercantil No.
3029 Repertorio No. 5247
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de febrero de 1.996


LODO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil