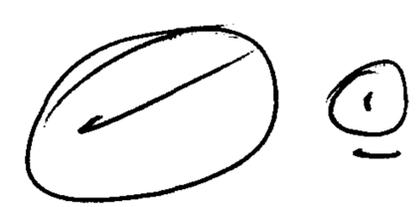


Guayaquil, 21 de Mayo del 2001.

73949



Señor Ingeniero
FLAVIO FRANCISCO CAICEDO MINA
Ciudad

4
D. 4255-I-96

De mis consideraciones:

Por medio del presente, cúpleme hacer de su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima denominada **ALTA TECNOLOGIA EN SISTEMAS ELECTRICOS S.A. "ALTESEL"**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo **GERENTE GENERAL**, de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, ejerciendo la *Representación Legal* individualmente, y con los deberes y atribuciones constantes en los estatutos vigentes de la compañía.

La compagina **ALTA TECNOLOGIA EN SISTEMAS ELECTRICOS S.A. "ALTESEL"** Se constituyo como sociedad anónima mediante escritura pública celebrada ante el **NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL**, el 19 de Enero de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de Febrero de 1996.

Atentamente;

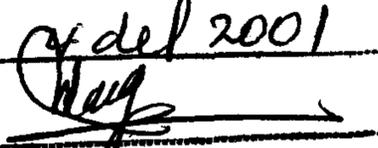

CARLOS ENRIQUE AGUIRRE JIMENEZ
Secretario ad - hoc de la junta.

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede


Ing. FLAVIO FRANCISCO CAICEDO MINA

Guayaquil, de 21 de Mayo del 2001



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 60-312 ✓ Registro Mercantil No.
14016 / Reportoria No. 18806 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Junio 9 del 2001 ✓


DR. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil