

Ref: 4255-I-96
Ref: 17471-I-01

Guayaquil, 4 de Junio del 2002

Señor Ingeniero
ROQUE NEIL MACIAS MENDOZA
Ciudad

73.949

De mis consideraciones:

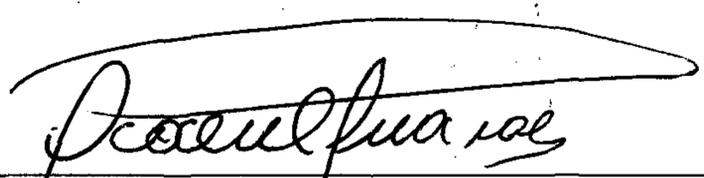
Por medio del presente, cúmpleme hacer de su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima denominada **ALTESEL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **PRESIDENTE**, de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, ejerciendo la *Representación Legal* individualmente y con los deberes y atribuciones constantes en los estatutos vigentes de la compañía, en caso de subrogación al Gerente General.

La compañía **ALTESEL S.A.**, se constituyó como sociedad anónima mediante escritura pública celebrada ante el **NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, el 19 de enero del 1996, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 12 de Febrero del 1996 y modificó su razón social mediante escritura pública celebrada ante el **Notario Primero del Cantón Guayaquil**, el 12 de enero del 2001 e inscrita en el Registro mercantil del mismo cantón el 21 de junio del 2001

Atentamente;

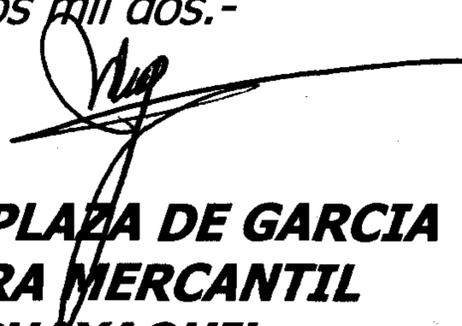

VERÓNICA DELGADO ESTRADA
Secretario ad - hoc de la junta.

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede


Ing. ROQUE NEIL MACIAS MENDOZA # 0801382508
Guayaquil, 4 de Junio del 2002

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ALTESEL S.A.**, a favor de **ROQUE NEIL MACIAS MENDOZA**, de fojas **79.573 a 79.575**, Registro Mercantil número **12.322**, Repertorio número **18.698**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diecinueve de Junio del dos mil dos.-


**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN : 18635
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTA.-RAZON: JORGE LLAGUNO
REVISADO POR: 

