

Guayaquil, Julio 11 de 1.996

REF: 15.025/1/96

Sr. Ing.
GUILLERMO ROMERO SANGSTER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo con comunicar a usted que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía denominada **CONSTRUCCIONES Y ELECTRICIDAD, CONIELECT S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la misma Compañía por el período de cinco años.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, actuando de manera individual, y ejercerá sus funciones de acuerdo a lo establecido en los artículos Vigésimo Quinto y Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el treinta y uno de Mayo de mil novecientos noventa y seis ante el Abogado Francisco Ycaza Garcés, Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de Julio de 1.996, de fs. 15.025 a 15.041, número 2.065 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotada bajo el número 19.064 del repertorio.

Atentamente,

Maria Elena Pontón de Ordeñana
Ab. María Elena Pontón de Ordeñana
Secretaria Ad-Hoc de la Junta



Acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía denominada CONSTRUCCIONES Y ELECTRICIDAD, CONIELECT S.A.- Guayaquil, Julio 11 de 1.996.

Guillermo Romero Sangster
Ing. Guillermo Romero Sangster

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*
Folio(s) *39949* Registro Mercantil No
123334 Repertorio No *20105*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, *14 de Julio de 1996*

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil