

CONSTRUCCIONES Y ELECTRICIDAD, CONIELECT S.A.

Guayaquil, Junio 12 del 2.001

Señor Ingeniero

**GUILLERMO ROMERO SANGSTER**

Ciudad.

Y 4399  
OK

De mis consideraciones :

R

Por medio de la presente cumplo con comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía denominada **CONSTRUCCIONES Y ELECTRICIDAD, CONIELECT S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo estatutario de cinco años. Su designación reemplaza la del Ingeniero José Xavier Ordeñana Sáenz, con nombramiento inscrito el 17 de Julio de 1.996.

En el desempeño de sus funciones, a usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando en forma individual, de acuerdo a lo establecido en los artículos Vigésimo Quinto y Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía.

**CONSTRUCCIONES Y ELECTRICIDAD, CONIELECT S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 31 de Mayo de 1.996 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, No. 2.065 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales, y anotada bajo el No. 19.064 del Repertorio. Posteriormente la compañía convirtió su capital de sucres a dólares, aumentó el capital suscrito y reformó su Estatuto Social, mediante escritura pública otorgada el 24 de Julio del 2.000 ante el Ab. Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de Octubre del 2.000.

Deseándole éxito en el desempeño de su cargo, me suscribo de usted.

Atentamente,

Ab. María Elena Pontón de Ordeñana  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía Anónima denominada, **CONSTRUCCIONES Y ELECTRICIDAD, CONIELECT S.A.**-  
Guayaquil, Junio 12 del 2.001.

  
Ing. Guillermo Romero Sangster

Nombre: Ing. Guillermo Romero Sangster  
Dirección: Ave. Guillermo Rolando Pareja  
Edificio El Bronce, Planta Baja  
C.I. 090355329-5      Nac. Ecuatoriana

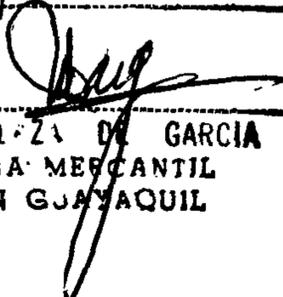
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de GERENTE GENERAL

Folio(s) 67825 / Registro Mercantil No.

15.648 / Repertorio No. 21-159

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

Guayaquil, 22 de junio del 2001

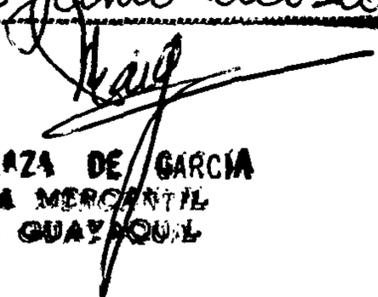
  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
39978 del Registro Mercantil de 1996

al margen de la Inscripción respectiva,

Guayaquil, 22 de junio del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL