



Guayaquil, 29 de marzo del 2001

Ref: 24194-MI-96
16533-I-00
Reem: 72527-M-96

3

Señor
RICHARD PAUL MORENO CADENA
Ciudad.-

76671

Estimado Señor Moreno:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PUNTO ELECTRICO PUNTELEC S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió designarlo **GERENTE GENERAL** de ésta Compañía por un período de cinco años. El Nombramiento último consta inscrito bajo el Repertorio No. 34.314 del Registro Mercantil con fecha 29 de noviembre de 1996.

En su ejercicio tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial del estatuto social de la Compañía de manera individual, conforme lo establecido en el Artículo Vigésimo Octavo del referido estatuto social.

La Compañía **PUNTO ELECTRICO PUNTELEC S.A.** se constituyó por acto celebrado el 28 de octubre de 1996 ante el Ab. Piero Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón de 21 de noviembre de 1996. Luego se efectuó el 18 de octubre del año 2000 la Escritura Pública de Declaración de Conversión del Capital Social de sucres a dólares, Fijación de Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y Reforma de Estatutos Sociales, ante el Dr. Bolívar Peña Malta, Notario Titular Tercero de este Cantón, inscribiéndose en el Registro Mercantil de este Cantón el 23 de noviembre del año 2000.

Deseándole éxitos en el ejercicio de sus funciones.

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO GRISALES QUINTERO
Presidente

RAZON: ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO.- Guayaquil, 29 de marzo del 2001.

RICHARD PAUL MORENO CADENA

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de *Secretario General* ✓

Folic(s) *49.342* ✓ Registro Mercantil No.

11.165 ✓ Repertorio No. *14.999* ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, *3 de mayo del 2.001* ✓

Mag

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

