

Guayaquil, 29 de marzo del 2001

Señor

CARLOS ALBERTO GRISALES QUINTERO
Ciudad.-

Req: 24194-MI-96 3
16533-I-00
Rem: 8541-M-01

Estimado Señor Grisales:

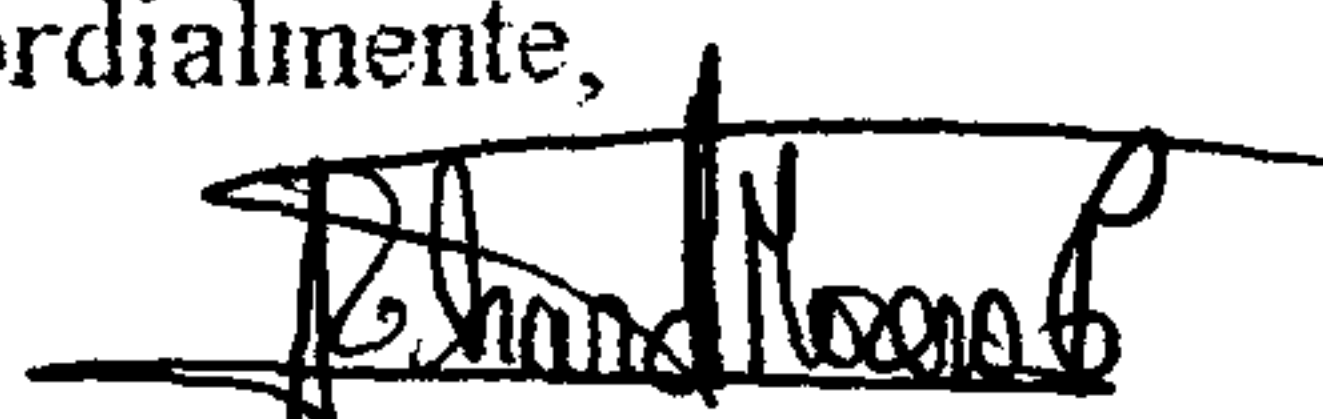
Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PUNTO ELECTRICO PUNTELEC S.A. celebrada el día de hoy, resolvió designarlo **PRESIDENTE** de ésta Compañía por un período de cinco años. El Nombramiento último consta inscrito bajo el Repertorio No. 2.335 del Registro Mercantil con fecha 24 de enero del 2001.

En su ejercicio tendrá las atribuciones y facultades, conforme lo establecido en el Artículo Vigésimo Séptimo del referido estatuto social de la Compañía, que estipula convocar y presidir las sesiones de la Junta General y subrogar al Gerente General de la compañía en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de éste.

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,


RICHARD PAUL MORENO CADENA
Gerente General

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


CARLOS ALBERTO GRISALES QUINTERO

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de *Presidente* ✓

Folio(s) *49.341* ✓ Registro Mercantil No.

11.164 ✓ Repertorio No. *14.998* ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, *3 de mayo del 2001* ✓

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

