

Guayaquil, 22 de Mayo del 2.002

Sr.

XAVIER ALFONSO DURAN POLIT

Ciudad.-

98.846

Ref. 439-MI-99
50439-M-99

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, de la Compañía **RECONSTELEC S. A.** tuvo el acierto de **REELEGIRLO** a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**.

Sus atribuciones constan en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, y por lo tanto tendrá la Representación Legal y Extrajudicial en forma individual; durará cinco años en sus funciones:

RECONSTELEC S. A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Diaz Casquete, el día 5 de Agosto de 1.999 quedando inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 2 de Septiembre de 1999, bajo el número 815 del Registro Mercantil Industrial, y anotada bajo el número 20.299 del Repertorio.

Atentamente


AB. VICTOR ALVARADO VARGAS
SECRETARIO AD-HOC

Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de **RECONSTELEC S. A.** y declaro haberme posesionado en la misma fecha. Mi cédula de identidad es 0908869340. Mi nacionalidad es Ecuatoriana.

Guayaquil, 22 de Mayo del 2.002.


XAVIER ALFONSO DURAN POLIT



En la presente fecha queda inscrito este

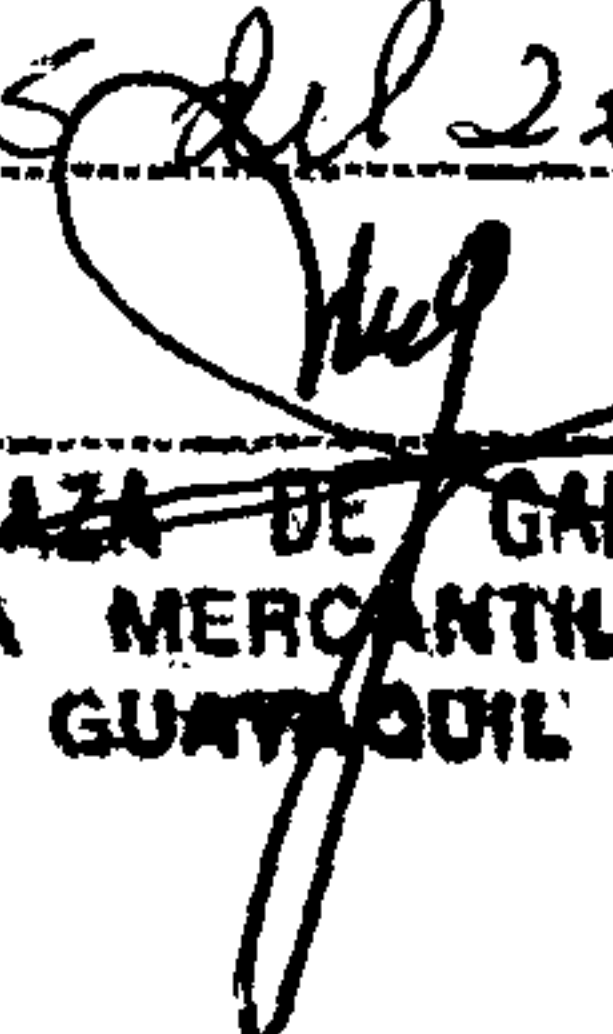
Nombramiento de: Gerente General

Folio(s) 72600-72602 Registro Mercantil N°

11.176 Repertorio No. 16.971

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Junio 5 del 2.002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL