

Guayaquil, 7 de mayo, 2001

REF: 26394-M-01
REEM: 41084-M-01

Señor:
CARLOS MARCELO MOROCHO DUQUE
Ciudad

105950

Estimado Señor:

Cúmpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía ELECTROTILSA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma. Usted reemplaza al Sr. EUCLIDES CARPIO MARCILLO, quien renunció habiendo sido su nombramiento inscrito el 16 de abril del 2001.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el presidente.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 29 de enero del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 19 de marzo del 2001.

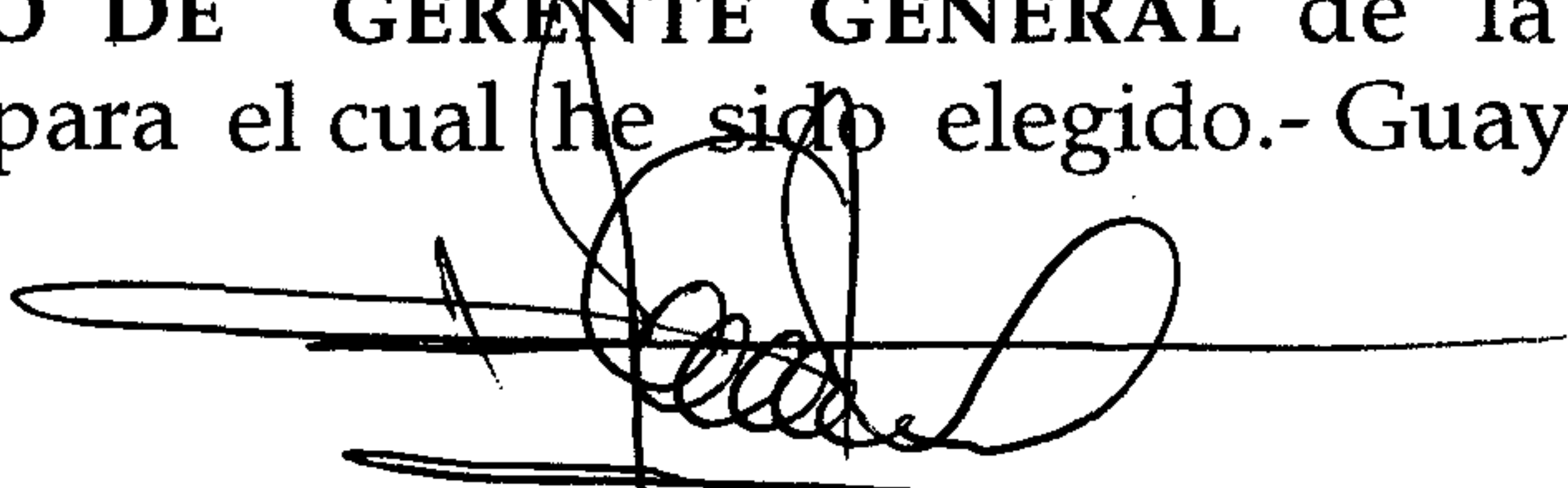
Atentamente,

Euclides Carpio
EUCLIDES CARPIO MARCILLO
Secretario ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía ELECTROTILSA S.A., para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 7 de mayo, 2001



CARLOS MARCELO MOROCHO DUQUE
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula de ciudadanía No. 090218355-7


CARLOS MARCELO MOROCHO DUQUE
GERENTE GENERAL

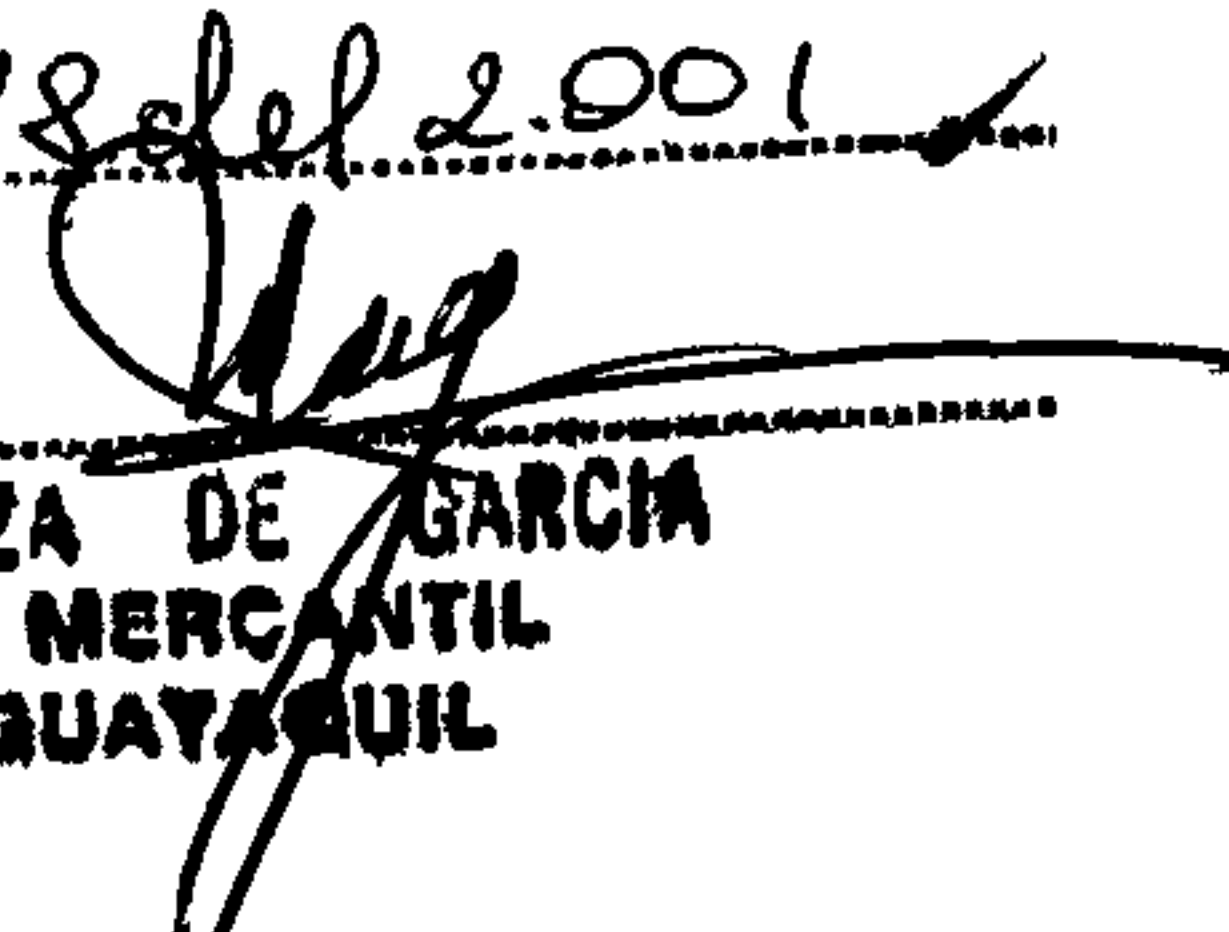
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: Gerente General ✓

Folio(s) 113.296 ✓ Registro Mercantil N°

26.554 ✓ Repertorio No. 36.695 ✓

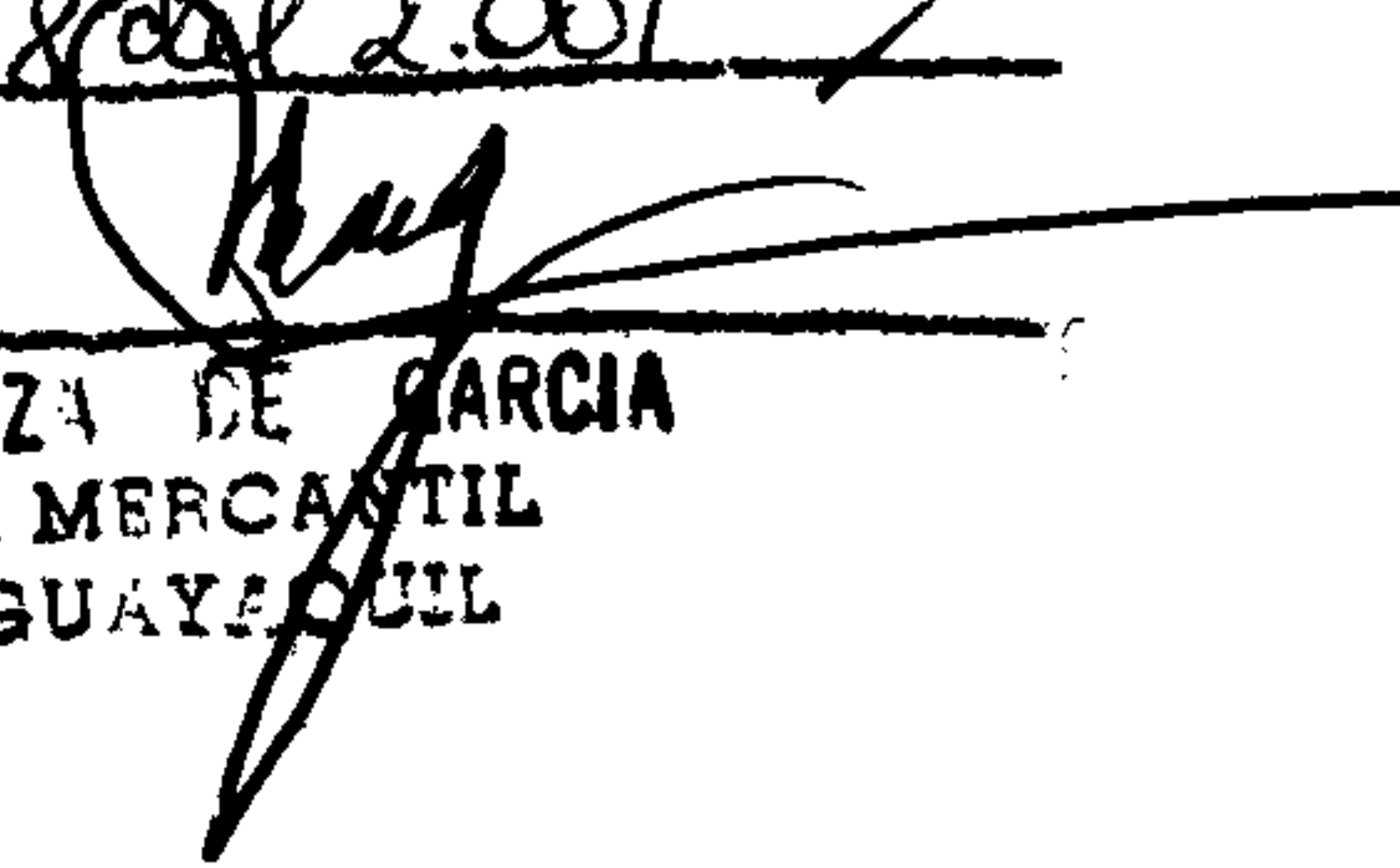
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 18 del 2.001 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
41.087 del Registro Mercantil de 2.001 ✓
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Octubre 18 del 2.001 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

