20

PORTAELECTRIC S.A.
Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 11 de septiembre del 2003

108820

Señor
Carlos Ernesto Mera Jiménez
Ciudad

Rel: 94328-R-02
140157-R-02

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la junta general extraordinaria universal de accionistas de la compañía **PORTAELECTRIC S.A.,** en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS,** tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones a la señora Mirna María Lorena Melgar Endara, cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de Noviembre del 2002.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía judicial y extrajudicial, en forma individual, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social.

Sus atribuciones y deberes están determinados en el estatuto social que consta en la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 24 de junio del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de julio del mismo año.

De usted muy atentamente,

Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECREATARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **PORTAELECTRIC S.A.** Guayaquil, 11 de septiembre del 2003.-

Carlos Ernesto Mera Jiménez

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***PORTAELECTRIC S.A.,*** *a favor de* ***CARLOS ERNESTO MERA JIMENEZ,*** *de fojas* ***130.073 a 130.075,*** *Registro Mercantil número* ***19.249,*** *Repertorio número* ***29.166****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***140.157,*** *del Registro Mercantil del* ***2.002,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinticuatro de Octubre del dos mil tres.-*

AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 76144
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: