

4

115017

Guayaquil, 27 de abril de 2004

ref: 33514-H 04

Sr. Dr. D.
Jorge Chang Gómez
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de ECOELECTRIC, S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted, como Presidente de la Compañía, por un período de un año, con las atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales, entre los que consta el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, de manera individual, en caso de ausencia o falta temporal o definitiva del Gerente General

Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, abogado Cesáreo Cónido Chiriboga, el 18 de marzo de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de marzo del mismo año.

Atentamente,



Sergio Cruz Vera
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de Presidente para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 27 de abril de 2004

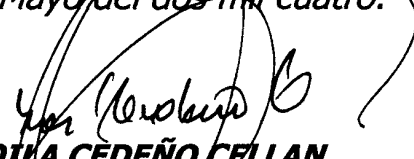


Dr. Jorge Chang Gómez

26

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **ECOELECTRIC S.A.**, a favor de **JORGE CHANG GOMEZ**, de fojas **49.987 a 49.989**, Registro Mercantil número **7.847**, Repertorio número **12.275.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cuatro de Mayo del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 103584
Legal: Billy Jiménez
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucin
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : 