

E C O E L E C T R I C S. A.

Guayaquil, 05 de diciembre de 2005

Señor Ing.

MOISÉS FERNANDO TACLE GALÁRRAGA

Ciudad.-

115417

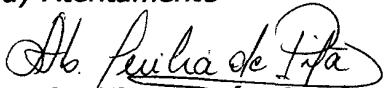
De mi consideración:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la **ECOELECTRIC S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de UN AÑO. Usted reemplaza en sus funciones al señor Dr. Jorge Chang Gómez, cuyo nombramiento fue inscrito el 04 de mayo de 2004, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.-

En el ejercicio de sus funciones usted es miembro nato del Directorio en calidad de **Primer Director Principal** - cuando este organismo este integrado.

Entre sus atribuciones está la de convocar y presidir las Juntas Generales de Accionistas y sesiones del Directorio, siendo en las reuniones de éste último su voto dirimente en los casos de empate en la votación. Además, usted subrogará al Gerente General, en caso de ausencia o falta temporal o definitiva de este funcionario, todo según lo estipulado en los Artículos Ocho y Veinticuatro de los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario Leonidas Condo Chiriboga, el 18 de marzo de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 26 de marzo de 2004.-

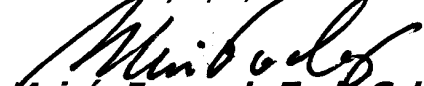
Muy Atentamente



Ab. Cecilia Aragón de Pita

Secretaria Ad - Hoc de la Junta

RAZON: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **ECOELECTRIC S.A.** que antecede y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 05 de diciembre de 2005.-



Moisés Fernando Tacle Galárraga

C.I. 090229971-8

REGISTRO MERCANTIL **DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha veinte de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ECOELECTRIC S.A.**, a favor de **MOISES FERNANDO TACLE GALARRAGA**, a foja **133.361**, Registro Mercantil número **24.876**, y anotado el veinte de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **49.740** del Repertorio, a las 12:54 horas.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **49.987**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-



Amil Cedeno D
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 49740
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: *M*