

Multa.

30

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

Guayaquil, 16 de marzo de 2007

115417

Señor Ing.

CARLOS IVÁN RODRÍGUEZ RAMOS

Ciudad.-

QEF: 33514-7-04

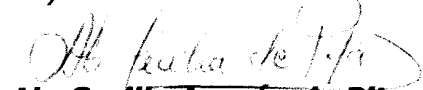
De mi consideración:

Cúmpleme 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 Ing. Moisés Fernando Tacle Galárraga, cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de diciembre de 2005.-

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, 16 de marzo de 2007.-



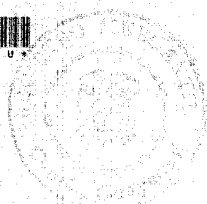
CARLOS IVÁN RODRÍGUEZ RAMOS

C.I. 0903282523

NUMERO DE REPERTORIO: 22.072
FECHA DE REPERTORIO: 30/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:01

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha treinta de Abril del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ECOELECTRIC S.A.**, a favor de **CARLOS IVAN RODRIGUEZ RAMOS**, a foja **47.605**, Registro Mercantil número **8.532**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **133.361**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 22072



S

REVISADO POR: *ref*

Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA