



SOCIEDAD
ANONIMA

Quito, 29 de noviembre de 1999

Señora Licenciada
Fabiola Montero Andrade
Presente.

De mi consideración:

Tengo a bien comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de esta fecha, tuvo el acierto de designarla PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA "ELCO S. A.", cargo que lo ejercerá de acuerdo a las atribuciones que le conceden los Estatutos de la Compañía y permanecerá en sus funciones por el período de DOS AÑOS.

La Compañía se constituyó el la denominación de "ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES ELCO CIA LTDA.", en la Notaría Décimo Primera de este Cantón, el 14 de abril de 1975, y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo el Nro. 334, Tomo 106 el 5 de mayo de 1975.

En la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo de este cantón, el 13 de noviembre de 1992, que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 16 de febrero de 1993, bajo el Nro. 363, Tomo 124, consta la transformación a Sociedad Anónima, el cambio de denominación (ELCO S. A.) entre otros aspectos.

Sírvase expresar su aceptación al cargo, al pie del presente, lo que permitirá legitimar su personería.

Ing. José Lozada Cárdenas
C. C. 170059829-5
GERENTE GENERAL

Acepto la designación y prometo desempeñar las funciones a cabalidad fecha ut supra.

LCDA. FABIOLA SALOME MONTERO ANDRADE
C. C. 170326934-8
PRESIDENTA

La representación legal de la Compañía la tiene el Gerente General, según lo dispone el Art. 28 de los estatutos.

El presente nombramiento reemplaza al anterior inscrito a favor de la Lcda. Fabiola Salomé Montero Andrade, con No. 5554 de 3 de septiembre de 1998

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7650 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 9 DIC 1999

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaiza
Dr. RAUL GAYBOR SECAIZA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

