



SOCIEDAD
ANONIMA

Quito, 5 de enero del 2004

Señor Ingeniero
José Lozada Cárdenas
Presente.

De mi consideración:

Tengo a bien comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de 5 de enero del 2004, tuvo el acierto de designarlo GERENTE GENERAL 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 periodo de DOS AÑOS.

La Compañía se constituyó en 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 105 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.

En la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo primero de este cantón el 24 de junio de 1996, que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 26 de agosto de 1996 bajo el número 2329, tomo 127, constan los Estatutos de ELCO S. A. que se encuentran vigentes.

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

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

En la ciudad de Quito, en el local de las oficinas de ELCO S. A., ubicadas en La Rábida Nro 250, suscribo la aceptación de la designación y prometo desempeñar las funciones que me han sido encomendadas a cabalidad fecha ut supra.

ING JOSÉ MILTON RENÉ LOZADA CARDENAS
C. C. 170059729-5
GERENTE GENERAL

La representación legal de la Compañía la tiene el Gerente General, en ausencia, falta o impedimento de este la tiene La Presidenta, según lo dispone el Art. 28 de los estatutos.

Este nombramiento reemplaza al anterior inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito a favor del Ing José Milton René Lozada Cárdenas, con No. 9490 el 11 de diciembre de 2001.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 342 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 19 ENE 2004

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

