

ELECDAU S.A.

Guayaquil, Mayo 23 de 2008

Señorita
MAYRA ANA SALAZAR BOLAÑOS
Ciudad.-

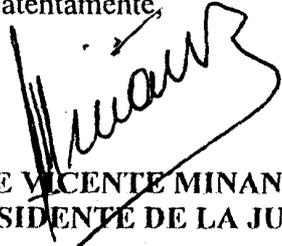
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ELECDAU S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Suplente Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. **WALTER PARRA MAZON**, el 14 de mayo del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de mayo de 2008.

Muy atentamente,



JOSE VICENTE MINAN CASTRO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **ELECDAU S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, portadora de la cedula de ciudadanía N° 092187426-9

Guayaquil, Mayo 23 de 2008



MAYRA ANA SALAZAR BOLAÑOS

NUMERO DE REPERTORIO: 27.232
FECHA DE REPERTORIO: 29/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:26

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Mayo del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
ELECDAU S.A., a favor de MAYRA ANA SALAZAR BOLAÑOS, a
foja 61.266, Registro Mercantil número 10.874.

ORDEN: 27232



s 9,130.
REVISADO POR: MF



REGISTRO
MERCANTIL
D. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL 1
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA