120754

ELEKTRAFIN DEL ECUADOR S.A.

0000018

Quito, 22 de julio del año 2004

Señor
Orlando Patricio Peña Romero
Cuidad.-

De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ELEKTRAFIN DEL ECUADOR S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **Gerente General** de la compañía por un periodo de tres años que se contará a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

De conformidad con el artículo dieciocho de los estatutos sociales le corresponderá a usted ejercer individualmente, la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

La compañía ELEKTRAFIN DEL ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada el 17 de junio del año 2004 por el doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, instrumento inscrito el 21 de julio del año 2004 en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el No. 1847; tomo 135 y, en dicha escritura constan las atribuciones del representante legal de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Verónica Mieles
Secretaria Ad Hoc

Quito, 22 de julio del año 2004

Acepto desempeñar la función de Gerente General de la **ELEKTRAFIN DEL ECUADOR S.A.**

Lo enmendado
vale
Certifico

Orlando Patricio Peña Romero
C.C. 170447749-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 5854 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 30 JUL 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL
QUITO