

120754

ELEKTRAFIN DEL ECUADOR S.A.

0000017

Quito, 22 de julio del año 2004

Señor
Mario Rafael Larrea Andrade
Cuidad.-

2

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 **Presidente** 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 subrogar al Gerente General de la compañía, en caso de falta o impedimento del mismo, circunstancia en que usted ejercerá 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 Miele
Verónica Miele
Secretaria Ad Hoc

Quito, 22 de julio del año 2004

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

Mario Rafael Larrea Andrade
Mario Rafael Larrea Andrade
C.C. 100139149-7

Lo enmendado vale
Certifico *my*

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 5853 del Registro
de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 30 JUL. 2004

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL QUITO