

ELEKTRAFIN DEL ECUADOR S.A.

Quito, 27 de agosto del año 2004

Señor
Gabriel Alfonso Roqueñi Rello
Cuidad.-



6
ELEKTRAFIN DEL ECUADOR S.A.

SE
ELEKTRAFIN DEL ECUADOR S.A.
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 **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.

152057

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.

M. Ojeda
María del Cisne Ojeda
Secretaria Ad Hoc

Quito, 27 de agosto del año 2004

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

G. A. Roqueñi Rello
Gabriel Alfonso Roqueñi Rello

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 8712 del Registro
de Nombramientos Torno 135
Quito a 25 OCT 2004

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
DE RAÚL BAYBON BECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

