

**ELEKTRAFIN DEL ECUADOR S.A.**

152057

Quito, D.M., 5 de noviembre de 2009

Señores

**LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**

Ciudad.-

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 la compañía Legalecuador Representaciones Cia. Ltda. **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo estatuario de tres años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social; período que se contará a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

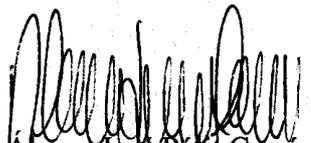
De conformidad con el artículo dieciocho de los estatutos sociales le corresponderá ejercer individualmente la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

En caso de falta o impedimento temporal le subrogará el Presidente de la Compañía, con todas las facultades y atribuciones del caso.

La compañía **ELEKTRAFIN DEL ECUADOR S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 17 de junio del año 2004 ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, doctor Jaime Andrés Acosta Holguín; e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 21 de julio de 2004, bajo el número 1847, tomo 135.

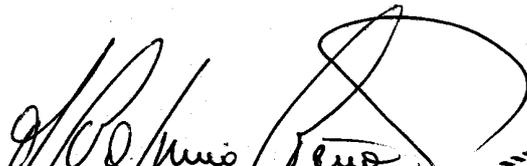
Particular que me es grato comunicarle para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

  
Alvaro José Pólit García  
Secretario

Quito, D.M., 5 de noviembre de 2009

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

  
LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.  
Patricio Peña Romero  
Gerente General  
C.C. 170447749-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12929** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **11 NOV. 2009**



**REGISTRO MERCANTIL**  
  
Dr. Raúl Caybar Segura  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO