

CANALA COMERCIAL ELÉCTRICA S.A.

Quito, 8 de agosto del 2007

Señora
María Silvia Ramcke Schedel
Presente.

152/138

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios llevada a cabo el 07 de agosto de 2007, designó a usted para el cargo de PRESIDENTE.

De acuerdo al reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los administradores, manifiesto lo siguiente:

1.- Denominación de la compañía- CANALA COMERCIAL ELÉCTRICA S.A.

2.- Fecha de constitución e inscripción.- Se constituyó como compañía limitada mediante escritura pública celebrada el 12 de marzo del 2004 ante la Notaria Cuadragésima Suplente del Cantón Quito, Doctora Paola Andrade Torres, se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 5 de mayo del 2004. Además mediante escritura pública otorgada el 1 de mayo del 2007 se realizó la transformación de compañía limitada a Sociedad Anónima, y se la inscribió en el Registro Mercantil el día 7 de agosto del mismo año.

En la Notaria Treinta ante el Notario Suplente Abogado Juan Carlos Troya.

3.- Nombrado en virtud: Del acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios, celebrada el día 7 de agosto del 2007.

4.- Denominación del cargo.- Presidente.

5.- Facultades estatutarias.- Las contempladas en el artículo 22 del Estatuto Social de la compañía.

6.- Período de vigencia.- Cinco años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Jaime Guillermo R. Canala-Echevarría Fuentes
GERENTE GENERAL

Razón de aceptación.- Agradezco y acepto la designación con los términos antes propuestos.

Quito, 8 de agosto del 2007

María Silvia Ramcke Schedel
C.C.170563028-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3301 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 5 SET. 2007



Dr. Raúl Zayas de Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO