



ELECTRILAGOS S.A.

Suministro de Materiales Eléctricos

Transformadores, Cables,
Aisladores, herrajes y luminaria.

Ibarra, 4 de Febrero del 2007

Señor.
LUIS EDUARDO GODOY RAMIREZ
Presente.

Estimado Señor.

Cúmpleme manifestarle que los socios de la compañía. DISTRIBUIDORA ELECTRICA LOS LAGOS "ELECTRILAGOS S. A" En sesión extraordinaria realizada el día Jueves 4 de Febrero del 2007, le ha designado a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO, de la compañía para un período de dos años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el REGISTRO MERCANTIL del cantón Ibarra, siendo desde ese momento representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Sus funciones y atribuciones se hallan contempladas en los estatutos de la Compañía y en la ley de Compañías.

La compañía se constituyó mediante resolución No 05.Q. I. J.2508 del 11 de mayo del 2005, dictado por la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. Mediante escritura pública otorgada el 11 de Mayo del 2005 ante la Notaria Décimo sexta del distrito metropolitano de Quito, inscrita el 28 de julio del 2005 bajo la partida No 203 del libro registro mercantil del cantón Ibarra.

Aprovecho la oportunidad para desearle éxitos en sus funciones.

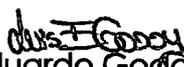
Atentamente,


Stra. Alexandra Herrera
SECRETARIA

DISTRIBUIDORA ELECTRICA LOS LAGOS ELECTRILAGOS S.A.

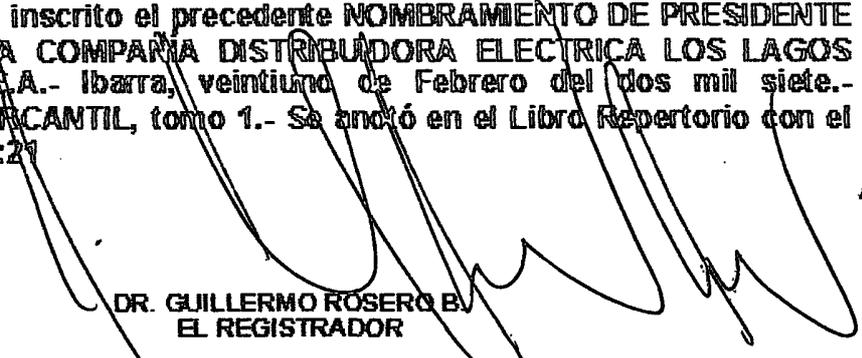
Yo, LUIS EDUARDO GODOY RAMIREZ, de nacionalidad ecuatoriana portadora de la C.I. 100216346-5, domiciliado en la ciudad de Ibarra, calle Quito No 13-100 y Puyo. Acepto voluntariamente la designación de PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA LOS LAGOS "ELECTRILAGOS S. A. Realizada por los socios de la Compañía, y me posesiono del cargo comprometiéndome a cumplir a cabalidad con todas y cada una de las obligaciones contenidas en la ley de Compañías y los Estatutos

Atentamente,


Luis Eduardo Godoy Ramírez
PRESIDENTE EJECUTIVO

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA Razón de Inscripción

R A Z O N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 53 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA ELECTRICA LOS LAGOS ELECTRILAGOS S.A.- Ibarra, veintiuno de Febrero del dos mil siete.- REGISTRO DE MERCANTIL, tomo 1.- Se anotó en el Libro Repertorio con el número 1753, 9:43:21


DR. GUILLERMO ROSERO B
EL REGISTRADOR

RESPONSABLE.-
MIRIAM CARRERA



GRIJALVA No 8-57 Y CHICA NARVAEZ
TELEFAX 2955-749 2953-711
IBARRA ECUADOR