

Quito, 3 de enero de 2008

Señor

JORGE ALBERTO CLAVIJO BOHÓRQUEZ

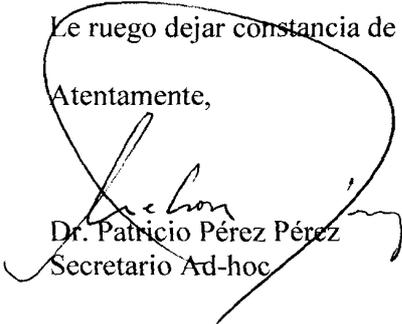
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de **ELECTRIGROUP CIA. LTDA.**, en sesión de esta fecha, resolvió por unanimidad designar a Usted como **PRESIDENTE** de esta compañía por el período estatutario de **DOS AÑOS**, conforme a lo previsto en la cláusula décimo octava de los estatutos sociales de la Compañía, misma que fue elevada a escritura pública de constitución el 12 de noviembre de 2007, ante Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, doctor Ramiro Dávila Silva, e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de diciembre de 2007.

Le ruego dejar constancia de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Dr. Patricio Pérez Pérez
Secretario Ad-hoc

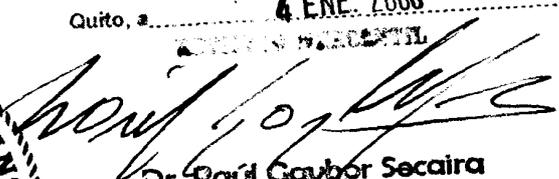
Acepto el cargo para el que he sido designado
Quito, 3 de enero de 2008



SR. JORGE ALBERTO CLAVIJO BOHÓRQUEZ
C.C. 171031482-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 123 del Registro de Nombres y Tomo No. 139
Quito, a 4 ENE. 2008




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO