

445068

162017

NOMBRAMIENTO

Quito, a 27 de febrero de 2009

Señor
Claudio Esteban Albornoz Vintimilla
Presente.

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC SOCIEDAD ANÓNIMA.**, celebrada el día jueves veintiséis (26) de febrero del año dos mil nueve (2009), por unanimidad resolvió nombrar a usted como **GERENTE GENERAL** y como tal Representante Legal de la Compañía, por el período estatutario de cinco (5) años, contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

A usted le corresponde el cumplimiento de las funciones asignadas en el Estatuto Social y de modo especial las previstas en los artículos Trigésimo Noveno (39) y Cuadragésimo (40) del Estatuto Social de la Compañía. De acuerdo al Artículo Trigésimo Séptimo (37) del mismo Estatuto, usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma. En caso falta o ausencia temporal o definitiva, será legalmente reemplazado por el Gerente Subrogante, con plenitud de atribuciones.

La Compañía **CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC SOCIEDAD ANÓNIMA**, se constituyó, mediante escritura pública, otorgada ante el Doctor Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo (17) del Cantón Quito, el trece (13) de Enero de dos mil nueve (2009), inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el veintiséis (26) de febrero de dos mil nueve (2009), bajo el número 0553, Tomo 140.

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

Atentamente,

Abg. Ciro Camilo Morán Maridueña
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Razón de Aceptación: Acepto desempeñar fielmente el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC SOCIEDAD ANÓNIMA** En Quito Distrito Metropolitano, a los veintisiete días del mes de Febrero de dos mil nueve (2009).

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2134** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

CLAUDIO ESTEBAN ALBORNOZ VINTIMILLA
C.C. 0102299096

Quito, a **27 FEB. 2009**



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO