

162014



Gerencia General

Quito, 16 de julio de 2009

Señor Ingeniero
Antonio José Borrero Vega
Presente.

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC SOCIEDAD ANONIMA**, celebrada el día jueves 16 de julio de 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 Registro Mercantil del Cantón Cuenca.

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 y cuadragésimo del Estatuto Social de la Compañía. De acuerdo al artículo trigésimo séptimo de la carta constitutiva de la Compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. En caso de 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 Dr. Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, el 13 de enero de 2009, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 26 de febrero de 2009, bajo el número 0553, tomo 140; y cambió su domicilio mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, el 26 de marzo de 2009, marginada en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha 31 de marzo de 2009; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, bajo el número 241 de fecha 7 de mayo de 2009.

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

Atentamente,

Dr. Julio Bailón Picón
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 dieciséis días del mes de julio del año dos mil nueve.

Antonio José Borrero Vega
C.I. N° 010103702-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1196 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 17 JUL 2009

ELECTROGUAYAS HIDROAGOYÁN HIDROPAUTE TERMOESMERALDAS TERMO PICHINCHA TRANSLECTRIC