

Quito, 3 de abril del 2009.

Señor:
MARCELO SAUL SUAREZ GRANJA
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente se me grato comunicarle que la junta general extraordinaria de socios de la Compañía TIPSAELECTRIC S.A. Celebrada el día 3 de Abril del 2009, ha resuelto por unanimidad elegirlo para desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía, por el periodo estatutario de dos años contados a partir del registro de su nombramiento en el Registro Mercantil Cantonal, por lo tanto, usted presidirá la Junta General de Socios y reemplazará al Gerente General entre otras atribuciones estatutarias.

La Compañía TIPSAELECTRIC S.A. es una Compañía legalmente constituida bajo las leyes de la República del Ecuador mediante escritura pública celebrada el día 19 de febrero del 2009 ante la Notaria Vigésimo Segunda del Cantón Quito, Dr. Fabián E. Solano P. e inscrita en el Registro Mercantil el día 2 de Abril del 2009.

Ruego a usted se sirva aceptar la designación hecha, firmando este nombramiento y proceda a inscribirlo ante el Señor Registrador Mercantil del Cantón Quito.

Atentamente,



Sr. Milton Fernando Suárez Granja.
GERENTE GENERAL

RAZON: ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TIPSAELECTRIC SA.

QUITO, 3 DE ABRIL DEL 2009.



Marcelo Saúl Suárez Granja
C.I. 050054125-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3872 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 03 ABR. 2009

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaylor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO