

Quito, abril 19, 2013

Señor
HERNÁN MERINO MERINO
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ELECTROGUACHALÁ S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la Compañía para el período estatutario de **dos años**, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Gerente General y en caso de falta o ausencia de los dos, la persona que designe la Junta General.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad la ejerce el Gerente General.

La Compañía se constituyó el 12 de marzo de 2013, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Cayambe el 19 de abril del mismo año.

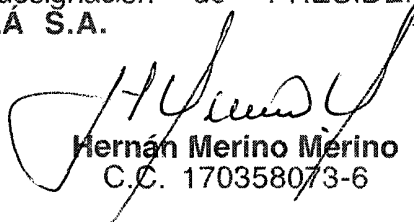
Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,



Dra. Lody Herrera Gallardo
SECRETARIA-AD-HOC

ACTA DE ACEPTACION: En la ciudad de Quito, el día de hoy, 19 de abril de 2013, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **ELECTROGUACHALÁ S.A.**



Hernán Merino Merino
C.C. 170358073-6



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CAYAMBE
Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el presente nombramiento en el:

REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, tomo 55, repertorio(s)-185

PART. 97 NOMBRAMIENTO de PRESIDENTE de la COMPAÑÍA ELECTROGUACHALA S.A., designación realizada el diez y nueve de abril del año dos mil trece, por la Junta General de Extraordinaria y Universal de Accionistas, a favor del señor HERNAN MERINO MERINO, por el periodo de DOS años

lunes, 29 de abril del 2013, 12:34:21

RESPONSABLES.-
EDISON ARTIEDA



Hernan Merino Merino
EL REGISTRADOR

