

Quito, febrero 14 de 1997

Señor Licenciado
Diego Fernández-Salvador
Presente

1799

Estimado Señor:

Cúmpleme informar a usted que la Junta Directiva de EDESA S.A., en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como Gerente General de la Compañía, por el período de un año, contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la Compañía, insertos en la Escritura Pública de Constitución de la misma, otorgada ante la señora Notaria Segunda de este Cantón, Dra. Ximena Moreno, el 13 de Julio de 1989, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 21 de diciembre del mismo año. La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Dr. Cristobal Guarderas, el 9 de julio de 1974, inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Agosto del mismo año.

La Representación legal de la Compañía la ejerce la Junta Directiva a través de su Presidente.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Muy Atentamente,

JOSE RAFAEL BUSTAMANTE
JOSE RAFAEL BUSTAMANTE
PRESIDENTE AD-HOC

Agradezco y acepto el nombramiento precedente y tomo posesión del cargo.

DIEGO FERNANDEZ-SALVADOR

Certifico que la firma precedente es la que usa el señor Diego Fernández-Salvador en todos sus actos y contratos.

JOSE RAFAEL BUSTAMANTE
JOSE RAFAEL BUSTAMANTE
PRESIDENTE AD-HOC

PLANTA Y ADMINISTRACIÓN: Av. Morán Valverde s/n (Chillogallo). Telfs.: 679526, 675529, 675538. P.O. Box: 17-01-2053. Fax: 677542
admin @ pl. edesa com. ec.

VENTAS QUITO: Av. Eloy Alfaro 2078 y Av. 6 de Diciembre. Edif. Equus. Telfs.: (593-2) 440725, 440730, 440731, 440733. Fax: 440729

VENTAS GUAYAQUIL: Av. Carlos Julio Arosemena Km 2 1/2. Bodega Andro Nº 2. Telfs.: (593-4) 200895, 206482, 203920, 203972, 204751. Fax: 204259.
ventas @ edesa com. ec.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el Nº 9⁷ del Re-
gistro de Nombramientos Tomo 128
Quito, a 21 FEB. 1997

REGISTRO MERCANTIL

~~EL REGISTRADOR~~

DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.