

Constituida ante el Notario Tercero del Canton Guayaquil, segun escritura celebrada el 15 de Junio de 1972, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Julio de 1972.- Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales celebrada el 20 de Octubre de 1975, inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Diciembre de 1975.- Aumento de Capital, Cambio de Denominacion Social y Reforma de Estatutos Sociales celebrada el 7 de Abril de 1981, inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Junio de 1981.

PROCOMA ELECTRICO CIA. LTDA.

Guayaquil, Abril 9 de 1997

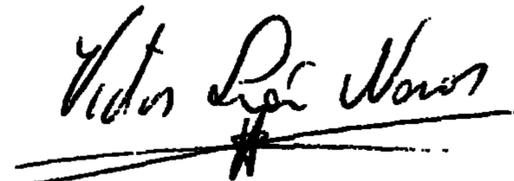
Sr. Ing. Dn.
JOSE ALFREDO HANZE ABIKARAN
Ciudad.

De mis consideraciones:

Saludo a usted atentamente y cumpleme manifestarle que en la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compania "PROCOMA ELECTRICO CIA. LTDA", celebrada el dia de ayer, tuvo el acierto de reelegirlo como Gerente de la Compania por el periodo de cinco anos, correspondiendole en forma individual la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compania; y las demas atribuciones, deberes y obligaciones determinados en el Articulo Decimo Sexto de los Estatutos Sociales y Ley de Companias.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle mis sentimientos de consideracion y estima personal.

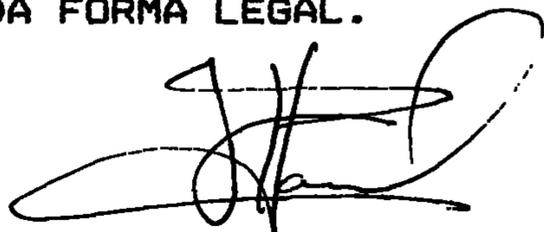
Atentamente,



ING. VICTOR MANUEL LEON NAVAS
PRESIDENTE

Guayaquil, Abril 9 de 1997

ACEPTO EL CARGO CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.



ING. JOSE ALFREDO HANZE ABIKARAN

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 6444-6446 Registro Mercantil No.

10038 ✓ Repertorio No. 15164 ✓

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos. ✓

Guayaquil, 21 de Mayo del 2002



[Handwritten Signature]
PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil