

Constituida ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, según 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 Denominación Social y Reforma de Estatutos Sociales celebrada el 7 de Abril de 1981, inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Junio de 1981. - Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales celebrada el 24 de Febrero de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Julio de 1995.

PROCOMA ELECTRICO CIA. LTDA.

Guayaquil, 11 de junio de 2007

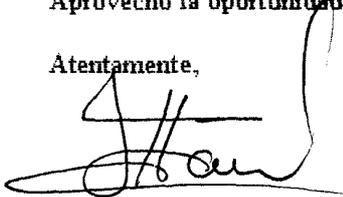
Señor Ingeniero
JORGE ANDRES LEWIS CALDAS
Ciudad.

De mis consideraciones:

Saludo a usted atentamente y cúmpleme manifestarle que en la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "PROCOMA ELECTRICO CIA. LTDA.", celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo de **cinco años**, correspondiéndole las atribuciones, deberes y obligaciones establecidos y determinados en el Artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales y demás facultades dispuestas en la Ley de Compañías.

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

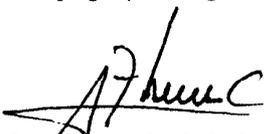
Atentamente,



Ing. José Alfredo Hanze Abikaran
GERENTE

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

Guayaquil, 11 de junio de 2007



Ing. Jorge Andrés Lewis Caldas
Céd. Ident. #0909601643



NUMERO DE REPERTORIO: 30.330
FECHA DE REPERTORIO: 18/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:37

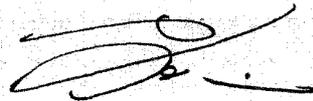
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Junio del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROCOMA ELECTRICO CIA. LTDA.**, a favor de **JORGE ANDRES LEWIS CALDAS**, a foja 67.298, Registro Mercantil número 12.139.-

ORDEN: 30330



S

REVISADO POR: *RF*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA