



CELECTRO S. A.

QUITO: Versalles 957 y San Gregorio  
Telfs.: 506-318 / 19 / 20 / 21  
Fax: (+593) 2-506-322  
Casilla: 17-16-196 Ecuador

GUAYAQUIL: García Avilés 102 y V.M. Rendón  
Mezzanine – Of. 2  
Telfs.: 301-230 / 561-555  
Fax: (+593) 4-301-102

Quito, 14 de Agosto de 1995

Señor  
RUBEN MEILLER FAVRE  
PRESENTE

25423

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de CELECTRO S.A., llevada a cabo el día de hoy, usted fue reelegido como GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de tres años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

El GERENTE GENERAL ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de CELECTRO S.A., individualmente o conjuntamente con el Presidente. Sus atribuciones y derechos constan en la escritura pública de codificación del estatuto de la compañía, otorgada el 19 de diciembre de 1991, ante la Notaria Segunda del cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 19 de febrero de 1992.

Muy atentamente,

RICHARD MOSS H.  
PRESIDENTE  
REPRESENTANTE LEGAL

Para los fines legales, dejo constancia que, en esta fecha, acepto al cargo de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de CELECTRO S.A., a que se refiere el nombramiento que antecede.

Quito, 14 de Agosto de 1995

RUBEN MEILLER FAVRE  
GERENTE GENERAL  
REPRESENTANTE LEGAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5605 del Registro de Nombramientos Tomo 126  
Quito, a 29 AGO, 1995

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR  
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.