

Quito, 3 de octubre del 2001

Señor Doctor
LUIS ENRIQUE FALCONI
Ciudad

De mi consideración:

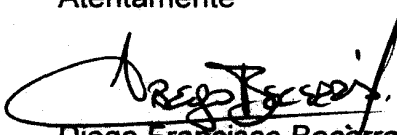
La Junta General de Accionista de "CELECTRO S.A.", en sesión celebrada el día 2 de octubre del año 2001, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatutario de **TRES AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en el desempeño de su cargo hasta que sea legalmente reemplazado.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía CELECTRO S.A., la ejercerá usted individual con los deberes y atribuciones contenidos en la escritura pública de Aumento de Capital, Reforma y Codificación de Estatutos, otorgada en Quito ante la Notaría Segunda, Dra. Ximena Moreno de Solines, el 4 de enero de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 7 de julio de 1988.

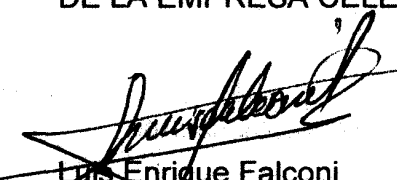
Sírvase, de aceptar, expresarlo al calce.

Lo testado.- No Corre

Atentamente


Diego Francisco Becerra Leiva
C.C. 170920700-3
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO RESUELTO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA CELECTRO S.A. Quito 4 de octubre del año 2001


Luis Enrique Falconi
C.C. 070009878-3
Gerente General

NOTA: Los nombres y apellidos completos del Gerente General son: SR. LUIS ENRIQUE FALCONI ROMERO, conforme consta en la cedula de ciudadanía No. 070009878-3 adjunta.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **8653** del Registro
de Nembramientos Tomo **132**
Quito, a **8 NOV 2001**

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAUL GAYDON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO



En virtud de lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Registro Mercantil, el Registrador Mercantil de Quito, en uso de sus facultades, inscribe el presente documento en el Registro Mercantil, Tomo 132, bajo el número 8653, a las 10 horas de la mañana del día 8 de noviembre de 2001.

El presente documento es una copia fiel del original que se encuentra en el Registro Mercantil, y es válido para todos los efectos legales.

En fe de lo cual, el Registrador Mercantil de Quito, a las 10 horas de la mañana del día 8 de noviembre de 2001, firma el presente documento y lo hace constar en el Registro Mercantil.

El Registrador Mercantil de Quito, a las 10 horas de la mañana del día 8 de noviembre de 2001, firma el presente documento y lo hace constar en el Registro Mercantil.

El Registrador Mercantil de Quito, a las 10 horas de la mañana del día 8 de noviembre de 2001, firma el presente documento y lo hace constar en el Registro Mercantil.

El Registrador Mercantil de Quito, a las 10 horas de la mañana del día 8 de noviembre de 2001, firma el presente documento y lo hace constar en el Registro Mercantil.

El Registrador Mercantil de Quito, a las 10 horas de la mañana del día 8 de noviembre de 2001, firma el presente documento y lo hace constar en el Registro Mercantil.