

Quito, 3 de octubre del 2001

Señor
DIEGO FRANCISCO BECERRA LEIVA
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de "CELECTRO S.A.", en sesión celebrada el día 2 de octubre del año 2001, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período 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.

Sus atribuciones y deberes constan en los estatutos de la compañía, contenidos en la escritura pública de Aumento de Capital, Reforma y Codificación del Estatuto 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 o expresarlo al calce.

Atentamente,


Lcdo. **Raúl León Páez**
C/C 170145618-6
Presidente ad-hoc
CELECTRO S.A.

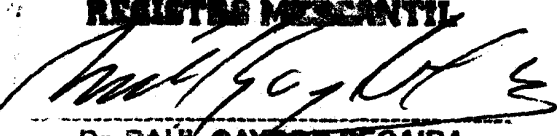
ACEPTO EL CARGO RESUELTO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA CELECTRO S.A.: Quito 4 de octubre del año 2001


DIEGO FRANCISCO BECERRA LEIVA
C/C 170920700-3
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **8654** del Registro
de Nombramientos Tomo **132**
Quito, a **8 NOV. 2001**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO