

30591.

27 de Agosto del 2003

SEÑOR INGENIERO
JOSE PATRICIO PALACIOS ALVAREZ
Presente.-

Tengo la satisfacción de comunicar a usted que la Junta General Universal de Socios de PROCELEC CIA. LTDA. en sesión del día veinte y seis de Agosto del 2003 tuvo el acierto de designarle para un nuevo periodo de cuatro años y ratificarle en el cargo de Gerente General y, como tal, Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. Cargo que lo ejercerá de forma individual.

La Escritura Pública de Constitución de la Compañía se celebró el veinte y ocho de julio de mil novecientos ochenta ante el Notario Público Segundo del Cantón Cuenca Doctor Rubén Veintimilla Bravo y se inscribió en el Registro Mercantil del referido Cantón con el número ciento once el doce de agosto del mismo año. Mediante escritura pública celebrada el doce de enero de mil novecientos noventa ante el Notario Cuarto del Cantón Cuenca Doctor Alfonso Andrade Ormaza, la compañía reforma sus estatutos sociales mediante escritura pública celebrada ante el señor Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez el primero de marzo de mil novecientos noventa y cinco.

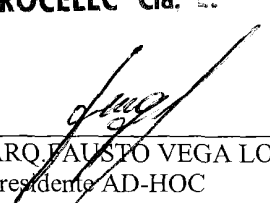
Señor Gerente General, en el ejercicio de su cargo usted tendrá los deberes y atribuciones que se contemplan en el Estatuto Social, en la Ley de Compañías y demás disposiciones legales vigentes.

Agradeceré a usted poner su firma y rúbrica al pie del presente documento en señal de aceptación.

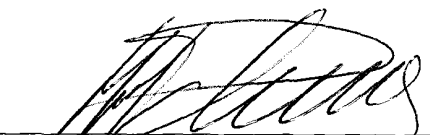
Con esta oportunidad, reitero a usted los sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

PROCELEC Cia.


ARO FAUSTO VEGA LOPEZ
Presidente AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA QUE SE ME HA
CONFERIDO QUITO, 27 DE AGOSTO DEL 2003


ING. JOSE PATRICIO PALACIOS ALVAREZ
C.I. 170408997-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 7935 del Registro
de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 25 SET 2003

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBÓR SÉCAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO