305-91

Quito, 26 de septiembre del 2007

Señora
SANDRA DEL ROSARIO VEGA LOPEZ
Presente.-

La presente tiene por objeto comunicar a Usted, que de conformidad a lo resuelto por la Junta General Universal de Socios de la compañía **PROCELEC CIA. LTDA.**, en sesión efectuada el día 24 de Septiembre del 2007. Usted ha sido reelegida como **PRESIDENTE** de la misma, para un período de cuatro años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de conformidad a lo señalado en el Artículo doce y veintitrés de los Estatutos Sociales de la Compañía y sus atribuciones y deberes serán los contemplados en el Artículo veinticuatro de los Estatutos Sociales de la Compañía. La misma que ha sido constituida mediante escritura pública otorgada el día 28 de Julio de 1980, ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón Cuenca, Doctor Rubén Vintimilla Bravo, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 12 de Agosto del mismo año. Mediante Escritura Pública del 03 de Diciembre de 1987, otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Cuenca, Doctor Alfonso Andrade Ormaza se Aumento de Capital y Reformó Estatutos de la Compañía PROCELEC CIA. LTDA. Mediante Escritura Pública del 12 de Enero de 1990, otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Cuenca, Doctor Alfonso Andrade Ormaza se cambio de domicilio, Razón Social y Reformo Estatutos Sociales de la Compañía PROCELEC CIA. LTDA., escritura debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 29 de Octubre del 1990. Mediante Escritura Pública del 01 de Marzo de 1995, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno, Doctor Rodrigo Salgado Valdez se realiza Aumento de Capital, Reforma y Codificación de Estatutos Sociales de la Compañía PROCELEC CIA. LTDA., escritura debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 26 de Abril de 1995. Mediante Escritura Pública del 30 de diciembre al año 2003, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno, Doctor Rodrigo Salgado Valdez se realiza aumento de capital, Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía PROCELEC CIA. LTDA., escritura debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 26 de Febrero del 2004.

En caso de falta, ausencia, o impedimento del Presidente le reemplazará el Gerente General de la Compañía.

Al felicitarla por esta designación, formulo votos para el éxito en las funciones a Usted encomendadas.

Atentamente,

Ma. Ximena Vergara
C. C. 170966189-4
Secretaria Ad-hoc

Agradezco la designación que he sido objeto, y con ésta fecha acepto el cargo para el cual se me ha nombrado.- Quito, 26 de septiembre del 2007.

Sandra Vega López
C. C. 170582454-6

Certifico que la firma que antecede es la que usa la señora Sandra del Rosario Vega López en todos su actos.- Quito, 26 de septiembre del 2007.

Ma. Ximena Vergara
C. C. 170966189-4
Secretaria Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10217 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 28 SET. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO