

1049084
33417

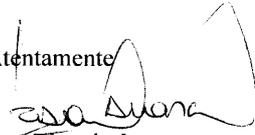
Cuenca, agosto 5 del 2005

SEÑOR. DR.
ANDRES MARCELO HERRERA FLORES
CIUDAD

Por medio de la presente, cúpleme llevar a su conocimiento que la junta Universal General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía ELECTROPOLIS S.A., en sesión 3 de agosto del año dos mil cinco, eligió a usted, para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por un nuevo periodo de dos años.

Tales estatutos sociales, constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada en fecha dieciocho de julio del dos mil cinco, ante el Notario Noveno de este Cantón Doctor Eduardo Palacios Muñoz, e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad de Cuenca, en fecha dos de Agosto del año dos mil cinco, bajo el numero TRESCIENTOS SEIS (#306)

Atentamente

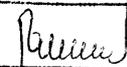

Ing. Ricardo Jacome
SECRETARIO AD-HOC

NOTA DE ACEPTACION.- Yo, ANDRES MARCELO HERRERA FLORES, dejo expresa constancia de que en esta misma fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía ELECTROPOLIS S.A.

Cuenca, Agosto 5 del 2005


Atentamente
ANDRES MARCELO HERRERA FLORES
030080794-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1195 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 05 AGO. 2005


El Registrador Mercantil

