

Cuenca, 14 de diciembre del 2005

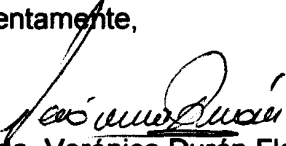
**SEÑOR INGENIERO
HERNAN GEOVANY ZAMORA TORRES**
Ciudad.-

Por medio de la presente me permito darle a conocer que por resolución de la JUANTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la Compañía "ELECTROPOLIS S.A." en sesión del día trece de diciembre del dos mil cinco, procedió a elegir a usted para el desempeño de las funciones de **GERENTE GENERAL**, de la empresa por el periodo de **DOS AÑOS** desde la fecha de inscripción del presente documento en el Registro Mercantil, usted reemplazará en sus funciones a la señora Sonia Cristina Herrera Flores.

En el ejercicio de su cargo, de conformidad con los estatutos sociales, corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

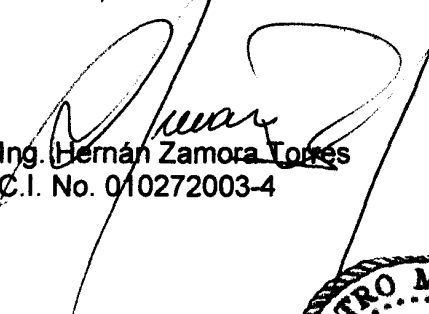
Tales estatutos sociales constan en el escritura pública de constitución de la compañía otorgada en fecha diez y ocho de julio del dos mil cinco, ante e Notario Noveno del cantón Cuenca, Dr. Eduardo Palacios Muñoz, e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Cuenca, en fecha dos de agosto del dos mil cinco, bajo el número TRESCIENTOS SEIS (No. 306)

Atentamente,


Lcda. Verónica Durán Flores
Secretaria Ad-Hoc

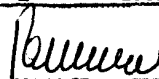
NOTA ACEPTACION.- En esta fecha, acepto el cargo de Gerente General de la compañía "ELECTROPOLIS S.A.", y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley los Estatutos Sociales de la compañía.

Cuenca, 14 de diciembre del dos mil cinco


Ing. Hernán Zamora Torres
C.I. No. 010272003-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1704 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 20 DIC. 2005


Registrador Mercantil