33417

Cuenca, 13 de noviembre del 2006

SEÑOR
CARLOS MOREJON MANCHADO
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito darle a conocer que por resolución de la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la Compañía **"ELECTROPOLIS S.A."** en sesión del día diez de noviembre del dos mil seis, procedió a elegir a usted para el desempeño de las funciones de **PRESIDENTE**, de la compañía por el periodo de **DOS AÑOS** desde la fecha de inscripción del presente documento en el Registro Mercantil, usted reemplazará en sus funciones al señor Doctor Andrés Herrera Flores.

Sus atribuciones y deberes son los señalados en el artículo vigésimo noveno de los estatutos sociales de la compañía, que constan en la escritura pública de constitución otorgada en fecha diez y ocho de julio del dos mil cinco, ante el 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,

Ab. Verónica Durán Flores
Secretaria Ad-Hoc

NOTA ACEPTACION.- Yo, Carlos Morejòn Manchado, en esta fecha, acepto el cargo de Presidente de la compañía "ELECTROPOLIS S.A." y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley de los Estatutos Sociales de la compañía.

Cuenca, 13 de noviembre del 2006

Sr. Carlos Morejòn Manchado
C.C. No. 010334010-5

REGISTRO MERCANTIL CUENCA

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1556. del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 13 NOV. 2006

El Registrador Mercantil