

33417

Cuenca, 9 de enero del 2008

**SEÑOR INGENIERO
HERNAN GEOVANY ZAMORA TORRES
CIUDAD.**

Por medio de la presente me permito darle a conocer que por resolución de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **ELECTROPOLIS S.A.**, en sesión de fecha ocho de enero del dos mil ocho, procedió a reelegir a usted para el desempeño de las funciones de **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un período de dos años.

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 la Escritura Pública de Constitución de la compañía, 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. DIANA CEVALLOS ESCANDON
SECRETARIA AD-HOC.**

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

Cuenca, 9 de enero del 2008

Atentamente,



**ING. HERNAN GEOVANY ZAMORA TORRES
C.C. No. 010272003-4**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 39 Registro de Nombramientos. Cuenca, a 10 ENE. 2008



Palma
El Registrador Mercantil