

Cuenca, 29 de diciembre del 2008

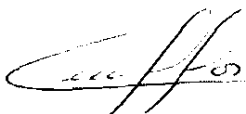
33417
A
TE

**SEÑOR ECONOMISTA
CARLOS DAVID MOREJON MANCHADO
CIUDAD.**

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 de fecha veinte y nueve de diciembre del dos mil ocho, procedió a reelegir a usted para el desempeño de las funciones de **PRESIDENTE** de la compañía, para un período de dos años.

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 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,

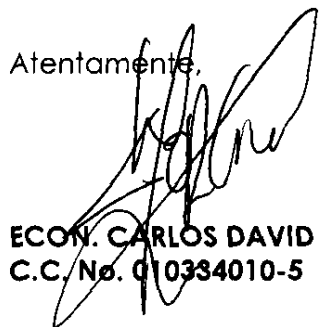


**AB. DIANA CEVALLOS ESCANDON
SECRETARIA AD-HOC.**

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

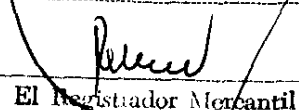
Cuenca, 29 de diciembre del 2008

Atentamente,



**ECON. CARLOS DAVID MOREJON MANCHADO
C.C. No. 010384010-5**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2176 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 30 DIC. 2008


El Registrador Mercantil