

33417

Cuenca, 01 de julio del 2009

**SEÑOR INGENIERO  
HERNAN GEOVANY ZAMORA TORRES  
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 primero de julio del dos mil nueve, procedió a elegir 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, 01 de julio del 2009

Atentamente,

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



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1176 del Registro de Nombramientos.  
Cuenca, a 13 JUL 2009

El Registrador Mercantil