

33417
92964

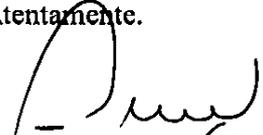
Cuenca 05 de Abril de 2011

SEÑORA.
SONIA CRISTINA HERRERA FLORES
Ciudad.

Por medio del presente, cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ELECTROPOLIS S.A", en sesión de fecha cinco de Abril del dos mil once, procedió a elegir a usted para el desempeño de las funciones de **PRESIDENTE** 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 al Ing. Hernán Geovany Zamora Torres.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en el artículo vigésimo noveno de los Estatutos Sociales de la Compañía "ELECTROPOLIS S.A", y 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, Doctor 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 (#306).

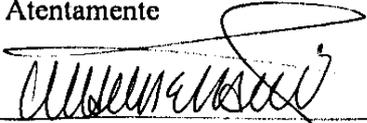
Atentamente.


ING. ALFREDO VEGA ESCUDERO
GERENTE - SECRETARIO

NOTA DE ACEPTACION.- Yo, SONIA CRISTINA HERRERA FLORES, deajo expresa constancia de que en esta misma 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, 05 de Abril de 2011.

Atentamente


SONIA CRISTINA HERRERA FLORES
C.I. 0300080793-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 606 del Registro de Nombres.
Cuenca, a 05 ABR 2011


Registrador Mercantil