

Portoviejo, 11 de Junio de 2000

34424

Sr. Don
AGUSTÍN FEBRES CORDERO RIBADENEIRA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ZOFRAELEC S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted por unanimidad, PRESIDENTE de la misma, por un periodo de DOS AÑOS, con las atribuciones de los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio del cargo, el Presidente ejercerá las atribuciones y facultades previstas en el estatuto social de la Compañía.

ZOFRAELEC S.A., fue constituida mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Portoviejo, Ab. Luis Dueñas Falconi, el 28 de Mayo de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

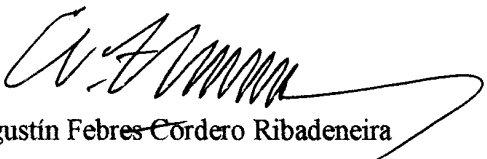
Muy atentamente,


Ing. Ernesto Ortega Guerrero
GERENTE GENERAL

RECEBI
11 11 00
SECRETARIA
COMERCIAL

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía ZOFRAELEC S.A., para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad Ecuatoriana, mi numero de cedula 090260904-9 y mi domicilio actual la ciudad de Guayaquil, calles García Aviles 116 y Zaruma.

Portoviejo, 11 de Junio de 2000


Sr. Agustín Febres Cordero Ribadeneira

En la Presente fecha queda Inscrito este

Nombramiento de Presidente

Con el N° 307 Repertorio N° 18

PORTOVIEJO, 4 de Diciembre del 2000

Hannu Hhony

Ab. Carmen Chang Tejena

REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO



Se tomó nota de este Nombramiento
en el Registro Mercantil de 1998

PORTOVIEJO, 4 de Diciembre del 2000

Hannu Hhony

Ab. Carmen Chang Tejena

REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO