

Machala, 2 de enero del 2006.

Srta.

MARYURI ALEXANDRA OJEDA SAMANIEGO.

Ciudad.-

De mi consideración:

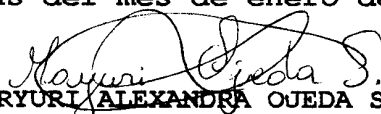
Cúmpleme comunicarle, que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ELECTRORO S.A., celebrada el día lunes dos de enero del año dos mil seis, se designó a usted para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de DOS AÑOS, en sus funciones usted reemplaza a la Sra. TERESA CARLOTA CORREA QUIROLA.

En su calidad de GERENTE GENERAL, usted tendrá todas las atribuciones establecidas en el Art. VIGÉSIMO del contrato social, ejerciendo la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía ELECTRORO S.A., constituida mediante Escritura Pública, autorizada el día Lunes veinte de Noviembre del dos mil por el Abg. ROBERTO POMBO MOLINA, Notario Cuarto del Cantón Machala; aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 00.M.DIC.0489, el veintiocho de Noviembre del dos mil; e, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, con el No. 1.094 y anotada en el Repertorio bajo el No. 1.641, el catorce de Diciembre del dos mil.

En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designada y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole el mejor de los éxitos en las funciones a usted encomendadas.


Sr. GABRIEL ARTURO SALGADO LÓPEZ.
PRESIDENTE.

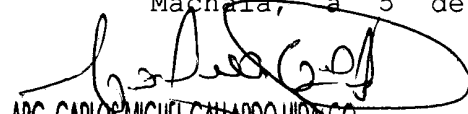
Yo, MARYURI ALEXANDRA OJEDA SAMANIEGO, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía ELECTRORO S.A., en Machala a los dos días del mes de enero del año dos mil seis.


Sra. MARYURI ALEXANDRA OJEDA SAMANIEGO.
C.I. # 070469356-3

Dirección: 9 de Octubre 13-19 entre Ayacucho y Santa Rosa.

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 5 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 5.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, a 5 de Enero del 2.006


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA