S/DE SA

942

ELECTRO ECUATORIANA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Quito, 30 de abril del 2001

4349

Señor Economista
Werner Speck Andrade
Presente

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de ELECTRO ECUATORIANA S.A.C.I. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegir a usted Presidente Ejecutivo de la Compañía por el período estatutario de dos años.

Sus atribuciones constan enumeradas en el Artículo Trigésimo Cuarto del Estatuto Social. Le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y, administrar todos los asuntos relacionados con el giro o tráfico de las misma con excepción de la enajenación o hipoteca de inmuebles y equipos industriales de la sociedad, para lo cual necesitará autorización previa del Directorio si el valor de los bienes que se enajenen o hipotequen excediere el 5% del capital suscrito, conforme lo dispone el Art. 19 numeral 15 del Estatuto Social.

La escritura pública en la que constan sus atribuciones se otorgó ante el Notario 24 de Quito el 7 de mayo de 1986, inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad el 16 de junio de ese año. La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante Notario de Guayaquil Dr. Juan de Dios Morales, el 14 de julio de 1953, inscrita en los Registros Mercantiles de Quito y Guayaquil el 21 y 30 de julio de 1953, respectivamente.

Muy atentamente,

Dr. Edgar Neira Orellana
SECRETARIO AD-HOC

Lo enmendado vale.

Acepto el nombramiento de
Presidente Ejecutivo de ELECTRO
ECUATORIANA S.A.C.I.
Quito, 30 de abril del 2001

Werner Speck Andrade
C.C. 170311113-6

user04/electroecuatoriana/nombramiento P ejecutivo

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 4349 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 14 JUN. 2001

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO