229/06

Quito, 6 de mayo del 2003

Señor Economista
Werner Speck Andrade
Presente

442

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ELECTRO ECUATORIANA S.A.C.I., en su sesión celebrada en esta fecha, decidió reelegirlo a usted como Presidente Ejecutivo de la compañía, por el período estatutario de 2 años.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá velar por el cumplimento de la Ley, el Estatuto Social, las disposiciones de la Junta General de Accionistas y el Directorio. Sus demás atribuciones y deberes constan señaladas en el Artículo Trigésimo Cuarto del Estatuto Social, inserto en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito el 7 de mayo de 1986, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 16 de junio del mismo año.

Me complazco por tan acertada designación y aprovecho la oportunidad para desearle éxito en el cumplimento de su cargo.

Atentamente,

Miguel Speck Andrade
Presidente de la Compañía

Acepto la designación constante en el Presente nombramiento.-
Quito, 6 de mayo del 2003

Econ. Werner Speck Andrade
C.C.1703111136

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3603 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 16 MAYO 2003
REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL [illegible]
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO