Quito, 26 de febrero del 2007

442

Señor Economista
Werner Speck Andrade
Presente

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de ELECTRO ECUATORIANA S.A.C.I., en sesión celebrada el día jueves 15 de febrero del 2007, decidió reelegir a usted como **Presidente Ejecutivo** de la Compañía, por el período estatutario de 2 años. Su anterior nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Quito con fecha 14 de abril del 2005.

Sus atribuciones y deberes constan señaladas en el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social, inserto en escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo de Quito el 5 de junio de 2003, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 8 de agosto del mismo año; entre las cuales, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

ELECTRO ECUATORIANA S.A.C.I. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante Notario de Guayaquil, Dr. Juan de Dios Morales, el 14 de julio de 1953, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 21 de los mismos mes y año.

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

Atentamente,

Miguel Speck Andrade
Presidente de la Junta

Acepto la designación constante en el
Presente nombramiento.-
Quito, 26 de Febrero del 2007

Econ. Werner Speck Andrade
C.C. 170311113-6

las enmendaduras valen.-

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 2462 del Registro de Nombramientos Tomo 138

Quito, a 14 MAR. 2007

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO