Quito, 18 de febrero del 2009

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 en esta fecha, 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 marzo del 2007.

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 del 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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1967 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 20 FEB. 2009

Acepto la designación constante en el Presente nombramiento.-
Quito, 18 de febrero del 2009

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

REGISTRO MERCANTIL QUITO