Quito, 16 de octubre del 2009

Señor
Miguel 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 con fecha 18 de febrero del 2009, decidió designar a usted como **Presidente** de la Compañía, por el período estatutario de 2 años.

Sus atribuciones y deberes constan señaladas en el Artículo Décimo Tercero 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 reemplazar al Presidente Ejecutivo en los términos establecidos en el Artículo Seis del referido Estatuto, correspondiéndole 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,

Dr. Ricardo Mancheno Karolys
Secretario Ad-hoc

Acepto la designación constante en el
Presente nombramiento.-
Quito, 16 de octubre del 2009

Miguel Speck Andrade
C.C. 1703814267

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12946 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 12 NOV. 2009
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaibor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO