4958 442

Quito, 25 de Marzo 2015

Señor Doctor
ESTUARDO RENÉ RAMÍREZ MOLINA
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que el Directorio de la compañía denominada **ELECTRO ECUATORIANA SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL,** en sesión celebrada el día 18 de Marzo 2015, con base a la facultad constante en el artículo décimo primero numeral uno del Estatuto Social, tuvo a bien en elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de dos años.

Sus atribuciones constan enumeradas en el artículo décimo tercero y en el artículo sexto del estatuto social, en virtud del cual le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia o imposibilidad de actuar del Presidente Ejecutivo. La escritura pública en la que constan sus atribuciones se otorgó ante el Notario Cuadragésimo de Quito el 5 de junio del 2003 e inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 8 de agosto del mismo año 2003.

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. Mediante escritura pública celebrada el 5 de Junio del 2003 ante el Notario Cuadragésimo de Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 8 de Agosto del 2003, se codificó el Estatuto Social de la Compañía. Finalmente, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima Segunda de Quito, el 16 de Mayo del año 2014, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad de Quito, el 22 de agosto 2014, se reformó entre otros el artículo décimo primero del estatuto social, que faculta al Directorio, elegir de entre sus Miembros, al Presidente.

Deseándole éxitos en sus funciones.

Atentamente,

Dr. Ernesto Vernaza Trujillo
Secretario del Directorio

En ésta misma fecha, **acepto** el nombramiento de **PRESIDENTE de ELECTRO ECUATORIANA SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL**, para el cual he sido elegido.- Quito, a 25 de Marzo 2015.

Dr. Estuardo René Ramírez Molina
c.c. 170669305-6

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 21761

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	14956
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4958
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**
AUTORIDAD NOMINADORA:	DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	25/03/2015
FECHA ACEPTACION:	25/03/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ELECTRO ECUATORIANA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1706693056	RAMÍREZ MOLINA ESTUARDO RENÉ	PRESIDENTE	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM#155 DEL21/07/1953.- NOT: (GUAYAQUIL) DEL 14/07/1953.- REFORM: ESTAT: RM# 3229 DEL 22/08/2014.- NOT: TRIGESIMA SEGUNDA DEL 16/05/2014.- P.M.N

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

Registro de Datos Públicos del Cantón Quito

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos Registro Mercantil del Cantón Quito

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 6 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

1235780

IMP.IGM. 11-14.ee