ELECTRO ECUATORIANA

Máxima productividad

Quito, 11 de Abril 2017

Señor Economista
WERNER SPECK ANDRADE
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **ELECTRO ECUATORIANA SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL**, en sesión celebrada el día de hoy 11 de Abril 2017, tuvo a bien reelegir a Usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por el período estatutario de dos años.

Sus atribuciones constan enumeradas en el artículo décimo cuarto del Estatuto Social, en virtud del cual le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de ELECTRO ECUATORIANA S.A.C.I., en los términos que establecen los Estatutos Sociales. La escritura pública en la que constan sus atribuciones vigentes se otorgó 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.

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 reformaron los artículos noveno, décimo primero y décimo cuarto de los Estatutos Sociales.

Deseándole éxitos en sus funciones.
Atentamente,

Dr. Estuardo Ramírez Molina
Presidente de la Junta

En ésta misma fecha, **acepto** el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO de ELECTRO ECUATORIANA SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL**, para el cual he sido reelegido.- Quito, a 11 de Abril 2017.

Werner Speck Andrade
c.c. 170311113-6

TRÁMITE NÚMERO: 22850
81467D20DBRKHY

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	17467
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/04/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5457
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ELECTRO ECUATORIANA SOCEIDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	WERNER SPECK ANDRADE
IDENTIFICACIÓN:	1703111136
CARGO:	PRESIDENTE EJECUTIVO
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CAMB. DOMICI. RM#. 491 DEL 05/05/1969 NOT. DR. EMILIO EDUARDO MATTLER (GUAYAQUIL) DEL DEL 25/02/1979.- CODIF. ESTAT. RM# 3239 DEL 22/08/2014 NOT. 32 DEL 16/05/2014.- P.L.Z

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.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 25 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2017.

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos

Registro Mercantil del Canton Quito

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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