

# EMPRESA ELECTRICA REGIONAL ESMERALDAS S.A.

Fuente de Energía para el Desarrollo Esmeraldeño  
Dir.: calles Eugenio Espejo y Río Cayapas, Barrio Santas Vainas  
Teléfonos 2722241 - 2726266 Fax 2722233

Esmeraldas, agosto 26, 2008  
Oficio No. 1186-PE-EERE

2087

Doctor  
Jaime Robles Cedeño  
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO  
Portoviejo

Señor Intendente:

471.

Para los fines consiguientes, me permito poner en vuestro conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Empresa Eléctrica Regional Esmeraldas S.A., en sesión del 24 de julio/2008, resolvió designarme Presidente Ejecutivo de esta Institución. A fin de corroborar lo antes indicado, le estoy enviando copias certificadas del Nombramiento, debidamente inscrito en el Registro Mercantil, Acta de la sesión de Junta de Accionistas (24-07-08), así como de la cédula de identidad y de votación.

Atentamente,



Ing. Luis Nevárez Intriago  
PRESIDENTE EJECUTIVO-EMELESA



M.



EMELESA

**EMPRESA ELECTRICA REGIONAL "ESMERALDAS" S.A.**

Fuente de Energía para el Desarrollo Esmeraldeño  
Teléfonos 722241 - 726266 Fax 722233

2008-08-08

**NOMBRAMIENTO**

Esmeraldas, 24 de julio del 2008  
Oficio No. 999-PF-FERE.

24 JUL 2008

R/H 51

R/H 377

Señor Ing.  
Luis Nevárez Intriago  
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de la Empresa Eléctrica Regional Esmeraldas S.A. en sesión celebrada el 24 de julio del 2008, procedió a designar a usted como Presidente Ejecutivo de la Empresa, por el periodo determinado en el Estatuto Social de la Compañía.

Conforme establece el numeral 1 del Art. Cuadragésimo Cuarto del Estatuto Social, el Presidente Ejecutivo ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa.

Sus facultades constan en el Estatuto Social de la Empresa Eléctrica Regional Esmeraldas S.A. otorgado ante el Dr. Simón A. Alcívar Paladines - Notario Trigésimo del Cantón Quito el 14 de enero del 2002 e inscrito en el registro mercantil y de prendas especiales del Cantón Esmeraldas el 29 de diciembre de 2003.

Atentamente,

Econ. Harry Valderrama R.  
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
PRESIDENTE EJECUTIVO, ENC.

Aceptación - En esta fecha acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de la Compañía EMPRESA ELECTRICA REGIONAL ESMERALDAS S.A. - "EMELESA".

Ing. Luis Nevárez Intriago  
C. Ident. No. 0800829566

24-07-2008

**CERTIFICO**  
Que la presente es Fiel Copia  
de la Original

Roxina Maldonado C.  
SECRETARIA



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS  
RAZON DE INSCRIPCION**

Con esta fecha queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO** que antecede, en el tomo No. 1 bajo el No. 51 del Registro y se anotó en el libro Repertorio con el No. 377.

Esmeraldas, jueves 24 de julio de 2008, 11:51:34

RESPONSABLE  
RITA BARRERA



**CERTIFICO**  
Que la presente es Fiel Copia  
de la Original

*Roxina Maldonado C.*  
**SECRETARIA**

24 JUL 2008

#28  
#376

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL ESMERALDAS S.A., CELEBRADA EL 24 DE JULIO DEL 2008.

En la ciudad de Esmeraldas, a los veinticuatro días del mes de julio del dos mil ocho, siendo las 10h02, se instala en sesión la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Empresa Eléctrica Regional Esmeraldas S.A., de conformidad con la Ley de Compañías, bajo la Presidencia del Econ. Harry Valderrama, con la asistencia del Ing. Jhon Jara, en representación del Accionista Fondo de Solidaridad.

Actúa como Secretario Ah-doc, la señora Raquel Márquez

Constatado el quórum reglamentario, se procede a dar lectura al Orden del Día de la convocatoria, el mismo que es ratificado:

ORDEN DEL DIA:

1.- Designación de las Autoridades de la Empresa

PUNTO UNO:

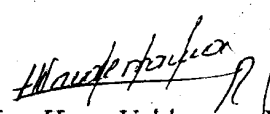
DESIGNACIONES DE LAS AUTORIDADES DE LA EMPRESA

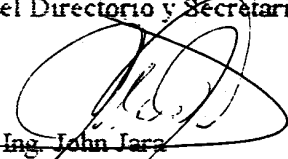
15-2008 La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Empresa Eléctrica Regional Esmeraldas S.A de conformidad con el Artículo Décimo Séptimo, numeral tercero, resuelve

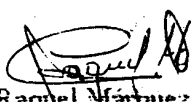
- a) Designar como Presidente Ejecutivo de la Empresa al Ingeniero Luis Nevárez Intriago; por el período establecido estatutariamente, el cual en su calidad de Mandatario tendrá la retribución mensual de USD.\$2.374,00 netos, que serán pagados contra presentación de facturas.
- b) Designar al Ing. Lenin Torres Paredes, como Miembro Principal del Directorio en representación del Fondo de Solidaridad, en reemplazo del Ing. Richard Villacis Mendoza, por el tiempo establecido estatutariamente.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas deja constancia que agradece al Ing. Harry Valderrama, por las gestiones realizadas durante su período de encargo, ratificando que el mismo continúa en funciones como Presidente del Directorio.

No habiendo más puntos que tratar, siendo las 10h12, se da por terminada la sesión, firmando para constancia la presente Acta el señor Presidente del Directorio y Secretaria, que certifica.

  
Ing. Harry Valderrama R.  
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
PRESIDENTE EJECUTIVO, ENC.

  
Ing. John Jara  
REPRESENTANTE DEL FONDO  
DE SOLIDARIDAD

  
Sra. Raquel Márquez R.  
SECRETARIA AH-DOC

CERTIFICO  
Que la presente es Fiel Copia  
de la Original

  
Rocina Maldonado C.  
SECRETARIA



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS  
RAZON DE INSCRIPCION**

Con esta fecha queda inscrita la presente **ACTA DE JUNTAS Y DIRECTORIO** que antecede, en el tomo No. 1 bajo el No. 28 del Registro y se anotó en el libro Repertorio con el No. 376.

Esmeraldas, jueves 24 de julio de 2008 11:50:18

RESPONSABLE  
RITA BARRE



*[Signature]*  
M. M. M. M.  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS  
ENCARGADO

**CERTIFICO**  
Que la presente es Fiel Copia  
de la Original

*[Signature]*  
Rozina Maldonado C.  
SECRETARIA