

ALTATEN S.A.

Material eléctrico de alta tensión

IMPORTADORES DIRECTOS

47255

Quito, 03 de abril del 2004

Señora
Emma Jacqueline del Cisne Navarro Ramón
Ciudad

De mi consideración:

Cumplo con el honroso encargo de dirigirme a usted, para comunicarle que de acuerdo a lo resuelto en la Junta Ordinaria de accionistas del día 02 de Abril del 2004, ha sido usted electa GERENTE GENERAL de la Empresa Alta Tensión Altaten S.A., ejercerá su función por un período de cinco años. Sus funciones las ejercerá de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías.

La Representación Legal la ejercerá conjunta e individualmente el Gerente General y el Presidente Ejecutivo.

En caso de ausencia, falta o impedimento del Gerente General, le subrogará el PRESIDENTE EJECUTIVO, hasta que la Junta General designe al nuevo Gerente General.

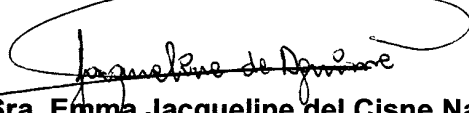
Al comunicarle de este particular, dígnese recibir mi enhorabuena por tan adecuada designación y expresar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Ing. Javier Marcel Navarro Ramón
PRESIDENTE EJECUTIVO
REPRESENTANTE LEGAL

Acepto el Cargo al cual me han
Designado: Quito, 03-04-2004




Sra. Emma Jacqueline del Cisne Navarro Ramón
GERENTE GENERAL
C.I. 170695727-9

Fecha de constitución: 10 de enero de 1992 Notaría Vigésimo Novena

Fecha de inscripción en el Registro Mercantil: 13 de Febrero de 1992

Fecha de escritura de aumento de capital y reforma de estatutos: 24 de octubre de 2003.

Notaría No. 29

Fecha de inscripción de aumento de capital y reforma de estatutos: 31 de diciembre de 2003



Quito: Av. 10 de Agosto N54-200 y Los Pinos Telefax: 2413197 / 2410157 / 2413176
Guayaquil: Cdla. La Garzota II etapa, Mz 133. Villa 15 Telefax: 2247727 / 2241087
Manta: Av. Malecón s/n y calle 8 Telefax: 2629408 / 2612673
e-mail: altatensa@interactive.net.ec • Web site: <http://server44.hypermart.net/altatensa>

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 6254 del Registro
de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 12 AGO. 2004



REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]
Dr. RAÚL GAYDOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO