



ALTATEN S.A.

Material eléctrico de alta tensión

IMPORTADORES DIRECTOS

Quito, 03 de abril del 2004

Ingeniero
Javier Marcel 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 reelecto en el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL** de la Empresa Alta Tensión Altaten S.A., ejercerá su función por un periodo 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 Presidente Ejecutivo y el Gerente General..

En caso de ausencia, falta o impedimento del Presidente Ejecutivo, le subrogará quien la Junta General lo designe..

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

Atentamente,

Emma Jacqueline del Cisne Navarro Ramón
GERENTE GENERAL



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

Ing. Javier Marcel Navarro Ramón
**PRESIDENTE EJECUTIVO
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 170701977-2**

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° **6253** del Registro
de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **12 ABO. 2004**



REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO