



**Bianchi**



Quito, 18 de octubre del 2005

ELECTROAFINES S.A.

48382

Señora  
MARIA SUSANA FERNÁNDEZ SALVADOR  
PRESENTE:

De mi consideración:

Me cumple informarle, que por resolución de la Junta Universal de Accionistas de ELECTROAFINES S.A., de esta fecha, se resolvió por unanimidad de votos, elegirle Usted para que desempeñe las funciones de PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de cinco años, de conformidad con lo establecido en los artículos Vigésimo cuarto y vigésimo quinto del Estatuto de la Compañía, debiendo dentro de sus funciones convocar, presidir y dirigir las sesiones de la Junta General de Accionistas y suscribir las Actas de dichas reuniones. La compañía ELECTROAFINES S.A. fue constituida mediante Escritura Publica celebrada el 19 de abril de 1994 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez, inscrita en el Registro Mercantil con fecha 23 de junio de 1994.

CARLOS GONZALO MANRIQUEZ GUERRA  
GERENTE  
C.I. 170475518-8

Acepto el cargo de PRESIDENTE y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley.- Quito, 18 de octubre del 2005.

MARIA SUSANA FERNÁNDEZ SALVADOR LEON  
PRESIDENTE  
C.I. 170294561-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10173 del Registro de Nombres y Nombres Tomo 130 Quito, a 25 OCT 2005

REGISTRO MERCANTIL



DR. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

**EA Electro Afines S.A.**