

**ELECTROAMAZONAS S. A.**

OFICIO No. ELECTROAMAZONAS-21-2001

Quito, a Febrero 06 del 2.001

Señor Ingeniero  
GABRIEL FERNANDO SECAIRA DURANGO  
Presente

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de ELECTROAMAZONAS S.A. como órgano nominador, reunida en Febrero 05 del 2.001, resolvió por unanimidad designar a usted para el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO y, como tal le corresponde ejercer la Representación Legal de la misma en forma individual, por el lapso de dos años, de conformidad con los estatutos sociales.

La Representación Legal la ejerce el PRESIDENTE EJECUTIVO en forma individual, de acuerdo a sus estatutos

"ELECTROAMAZONAS S. A." fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Raul Gaybor Secaira, Notario 25to. de Quito, en Junio 08 de 1995; inscrita en el Registro Mercantil en Julio 26 de 1995.

Resolución Aprobatoria de la Superintendencia de Compañías No. 95.1.1.1.0002399 de Julio 21 de 1995.

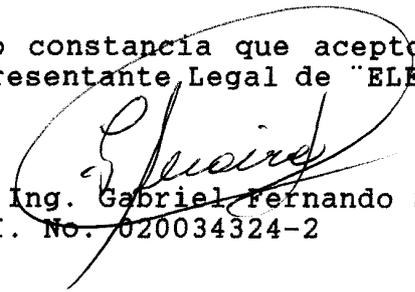
Reforma de estatutos con nuevos accionistas mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Jorge Machado Cevallos, Notario 1ro. de Quito, en Enero 20 de 1997, inscrita en el Registro Mercantil en Febrero 24 de 1997.

Lo que doy a conocer para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

  
Richard Hans Zeller Schroeder  
Presidente de la Junta General Universal de Accionistas  
"ELECTROAMAZONAS S. A."

Dejo constancia que acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO y Representante Legal de "ELECTROAMAZONAS S. A.".-Fecha Ut Supra.-

  
f.) Ing. Gabriel Fernando Secaira Durango  
C. I. No. 020034324-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1779 del Registro de Nombramientos Tomo 112 QUITO, a 20 MAR 2001

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYTOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

Ing. FABIÁN FERNANDO SECAIRA DURANGO  
Ingeniero

La Junta General Universal de Accionistas de ELECTROAMAZONAS S.A. como órgano nominador, reunida en febrero de 2001, resolvió por unanimidad designar a usted para el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO y como tal le corresponde ejercer la Representación Social de la misma en forma individual, por el lapso de dos años, de conformidad con los estatutos sociales.

La Representación Social la ejerce el PRESIDENTE EJECUTIVO de la misma de conformidad con los estatutos sociales.

ELECTROAMAZONAS S.A. fue constituida mediante escritura pública de otorgada ante el Dr. Raúl Gaytor Secaira, Notario Público, el día 20 de junio de 1995 inscrita en el Registro Mercantil de QUITO el día 25 de 1995.

Señor Ingeniero FABIÁN FERNANDO SECAIRA DURANGO, inscrita en el Registro Mercantil de QUITO el día 21 de 1995.

En virtud de estatutos con nuevos estatutos mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Jorge Machado Gual, Notario Público, el día 20 de febrero de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de QUITO el día 24 de 1997.

La ley a tener para las líneas legales correspondientes.

Atentamente,

FABIÁN FERNANDO SECAIRA DURANGO  
PRESIDENTE EJECUTIVO de la Junta General Universal de Accionistas de ELECTROAMAZONAS S.A.

Este documento queda inscrito en el Registro de Nombramientos Tomo 112 QUITO, a 20 MAR 2001.

Ing. FABIÁN FERNANDO SECAIRA DURANGO  
Ingeniero