

Guayaquil, septiembre 22 de 1992

Sr. Ing.
PABLO ORTIZ SAN MARTIN
Ciudad

55599⁶
175

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de la compañía PROELECTRICA, PRODUCTOS ELECTRICOS GENERALES S. A., en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, por unanimidad, resolvió reelegir a usted PRESIDENTE de la compañía, por el período de dos años y con todos los derechos, deberes y atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la compañía, constantes en la escritura pública de constitución de la misma, que el Notario Décimo Cuarto del cantón Guayaquil, abogado Ernesto Tama Costales, autorizó en esta ciudad, el treinta de junio de mil novecientos ochenta y ocho, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el cuatro de agosto de mil novecientos ochenta y ocho.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales constantes en la referida escritura pública de constitución, le corresponde ejercer a usted, en los casos de falta, impedimento o ausencia del Gerente, la representación legal, judicial y, extrajudicial de la compañía.

 Deseándole éxito en el ejercicio de sus funciones, me suscribo.

Atentamente,

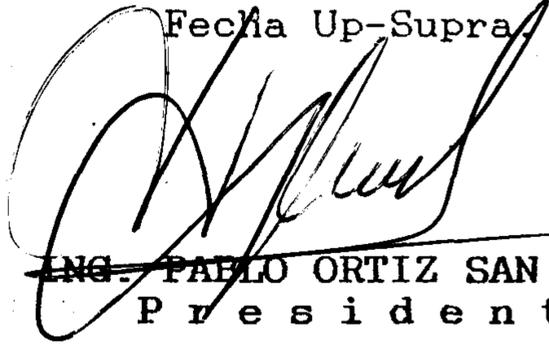
(TW)


SR. PEDRO HANSEN VIK SERRANO
Gerente-Secretario

ln

DILIGENCIA DE ACEPTACION: En esta fecha acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de PRESIDENTE de la compañía PROELECTRICA, PRODUCTOS ELECTRICOS GENERALES S. A.

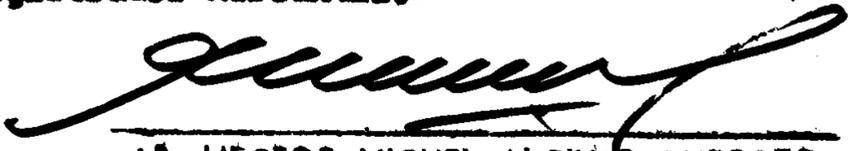
Fecha Up-Supra



~~ING.~~ PABLO ORTIZ SAN MARTIN
P r e s i d e n t e

In.

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombrenien
to de PRESIDENTE de PROELECTRICA, PRODUCTOS ELECTRICOS GENERALES S. A.,
de fojas 28.108 a 28.109, Número 10.510 del Registro Mercantil y anotado -
bajo el número 19.650 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de
pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Octubre seis
de mil novecientos noventa i dos.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil