

Guayaquil, octubre 27 de 1995.

Señor Ingeniero
GERARDO POLIT CORRAL
Ciudad

5559.

De mis consideraciones:

Cúmplame 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 elegir 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.

Reemplaza usted en el cargo conferido al ingeniero Pablo Ortiz San Martín.

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

Atentamente,



ING. PEDRO INTRIAGO RUIZ
Gerente

Fátima T.

0900 923863

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. GERARDO POLIT CORRAL
Presidente

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 64350-64351 Registro Mercantil No.
20497 Repertorio No. 40913

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Noviembre 15 de 1995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
28108 del Registro Mercantil de 1992
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, Noviembre 15 de 1995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil