

NO PL

5622

REF: 15.109/M/74

9.580/M/93

34.014/M/94

15

Guayaquil, Junio 30 de 1.997

Señorita Licenciada
LOURDES CORONEL RODRIGUEZ
Ciudad.-

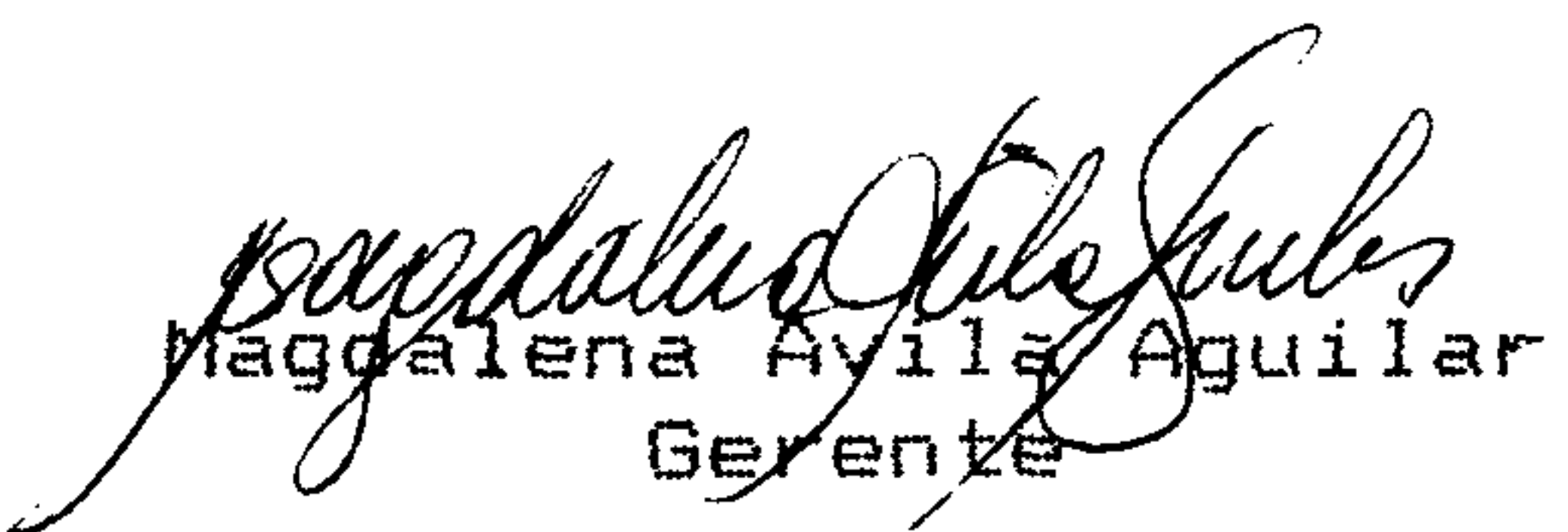
De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ELECTRO IMPORSA S.A."; en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de TRES AÑOS. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, subrogar al Gerente de la misma, en caso de falta o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 26 de Julio de 1.974, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Septiembre de 1.974. Posteriormente Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo falquéz Ayala, el 21 de Diciembre de 1.992, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Marzo de 1.993. Finalmente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, Abg. Norma Thompson de Viteri, el 1 de Julio de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Agosto de 1.994.

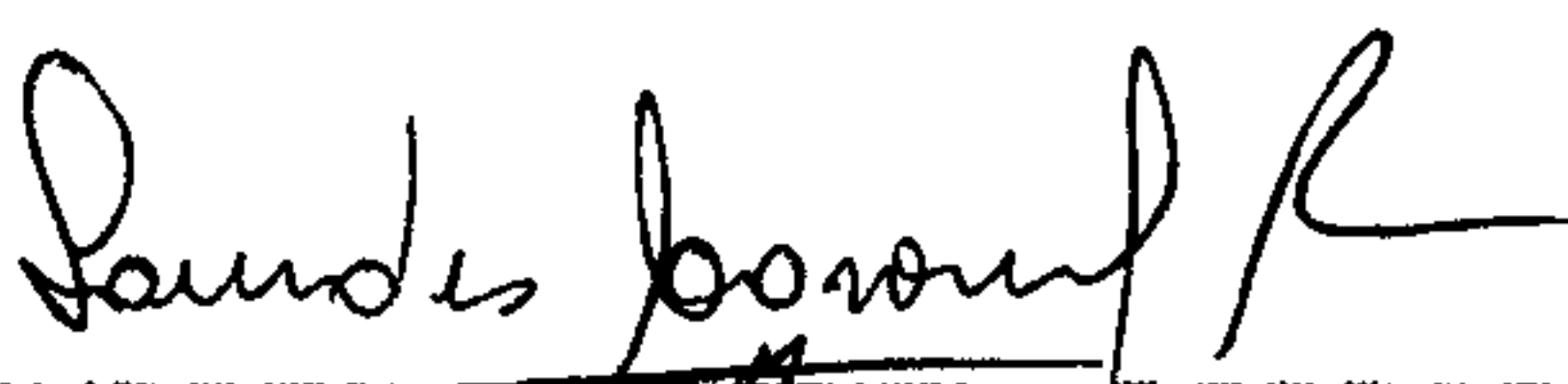
Felicitándola a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,


Magdalena Ayala Aguilar
Gerente

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "ELECTRO IMPORSA S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Junio 30 de 1.997


LCDA. LOURDES CORONEL RODRIGUEZ



En la presente fecha queda inscrito este

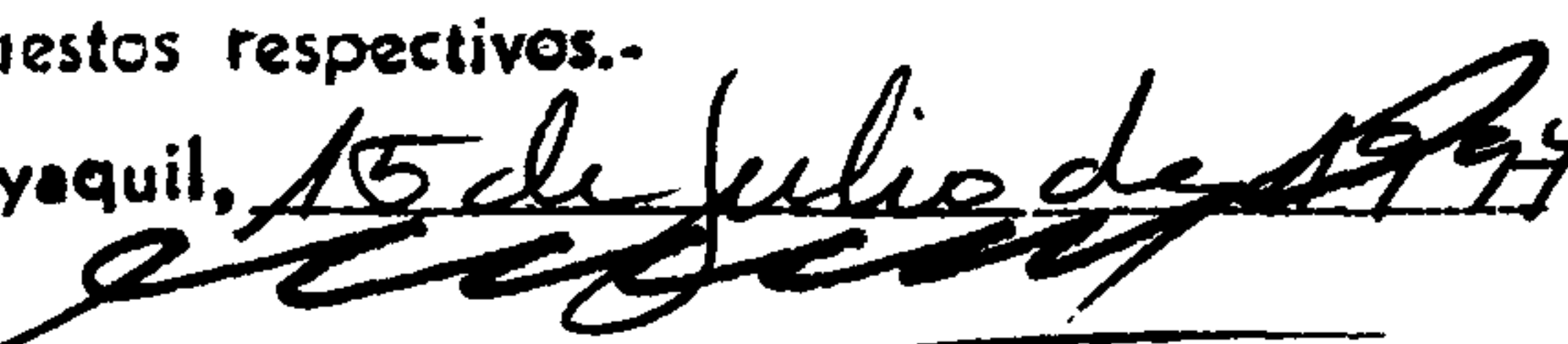
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 42 y 29 Registro Mercantil N°

12428 Repertorio N° 19358

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 15 de Julio de 1997


AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil