

P.P.

REF: 15109/M/74

Guayaquil, Enero 15 del 2001

5622

NO R.L.

Alm
adil.

Srta. Lcda.

LOURDES CORONEL RODRIGUEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en 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**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

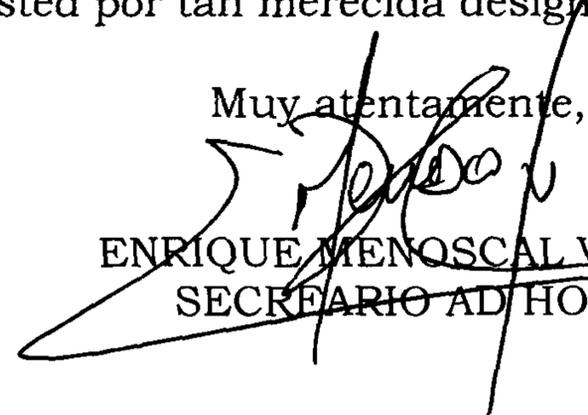
Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, subrogar al Gerente de la misma, en caso de falta o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

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 1974 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Septiembre de 1974. 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 1992 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de Marzo de 1993. 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 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de Agosto de 1994.

Lourdes Coronel Rodríguez es portadora de la cédula de identidad # 09-0396918-6 de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándola a usted por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,


ENRIQUE MENOSCALVERA
SECRETARIO AD HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "ELECTRO
IMPORSA S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE
ANTECEDE.- GUAYAQUIL, ENERO 15 DEL 2001.-

Lourdes Coronel R
LCDA. ~~LOURDES CORONEL RODRIGUEZ~~

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 13230-13231 Registro Mercantil No.
3103 Repertorio No. 3918
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Febrero 7 del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

