

Guayaquil, Enero 20 del 2004

Señor
COMPRACORP S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ELECTRO IMPORSA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Presidente de la compañía, le 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 que el reemplazado.

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 la compañía aumentó el capital y reformó el estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 21 de Diciembre de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón 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.

Compracorp S.A., portadora del Ruc., 0990706085001 es de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la Lcda. Lourdes Coronel Rodríguez, cuyo nombramiento fue inscrito el 7 de Febrero del 2001.-

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

p.- INVERTRIC S.A.
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "ELECTRO IMPORSA S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, ENERO 20 DEL 2004.-

p.- COMPRACORP S.A.
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

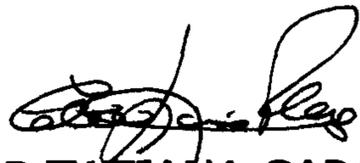
Ref 15109-7-71
13230-14-01
9580-493

5622

Ref 9
no 16

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ELECTRO IMPORSA S.A.**, a favor de **COMPRACORP S.A.**, de fojas **14.430 a 14.432**, Registro Mercantil número **2.176**, Repertorio número **3.585**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **13.230**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, nueve de Febrero del dos mil cuatro.-



**AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA**



ORDEN: 90128
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 