

ELECTRO IMPORSA S.A.

Guayaquil, Julio 02 del 2007

Ref 15109-M-74

Señor
INVERTRIC 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 reelegir a usted **GERENTE** de la misma, por el lapso de **TRES AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Gerente de la compañía le corresponde a usted, ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, Dr. Telmo Torres Crespo, el 26 de Julio de 1974 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de Septiembre de 1974. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 21 de Diciembre de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de Marzo de 1993. Luego 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 del Cantón Guayaquil, el 17 de Agosto de 1994. Finalmente la compañía realizó la conversión de capital, aumento de capital autorizado y suscrito y reforma del estatuto social mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Séptima del cantón Dra. Katia Murrieta Wong, el 23 de Agosto del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de Diciembre del 2002.-

Invertric S.A., portadora del Ruc., 0990718067001 es de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándola a usted, por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,


KLEBER SANCHEZ FARFAN
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA "ELECTRO IMPORSA S.A."-
SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, JULIO 02
DEL 2007.-


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

EXP. 5622

NUMERO DE REPERTORIO: 34.542
FECHA DE REPERTORIO: 11/jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:57

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Julio del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **ELECTRO IMPORSA**
S.A., a favor de **INVERTRIC S.A.**, a foja **78.560**, Registro Mercantil
número **14.078**.

ORDEN: 34542



\$

REVISADO POR:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized 'B' or similar character.



A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Zoila Cedeño Cellan'.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA