

GUAYAQUIL, 31 DE JULIO DE 1996

Ref.# 17.408-I-91

SR.
VICTOR VILLAMAR POVEDA
CIUDAD.

Reemp. 21.625-M-91

12

59948

DE MIS CONSIDERACIONES:

Por medio de la presente, cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía Anónima Denominada ELECTROLOGICA S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo PRESIDENTE de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS con los deberes y atribuciones del Estatuto social de la Compañía.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá la representación legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía, de forma individual o conjunta con el Gerente. Usted reemplazará a la Señora PRISCILA VERA CASTILLO DE VILLAMAR.

La Compañía ANONIMA ELECTROLOGICA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público Cuarto Dr. Alberto Bobadilla Bodero, el día 7 de Junio, de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 11 de Julio de 1991 de fojas 17.408 a 17.423, número 1.995 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.408 del repertorio.

ATENTAMENTE,

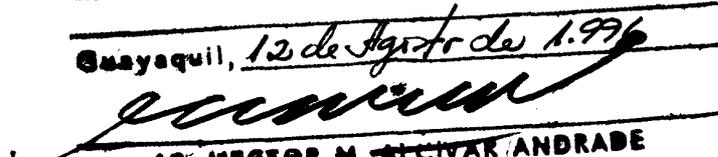

AB. IVAN ORLANDO MIRANDA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, JULIO 31 de 1996


SR. VICTOR VILLAMAR POVEDA

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
21625 del Registro Mercantil de 1.996

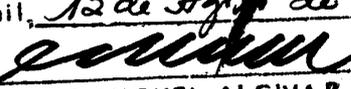
Guayaquil, 12 de Agosto de 1.996


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 46102 Registro Mercantil No.
139481 Repertorio No. 22728

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 12 de Agosto de 1.996


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

