

GUAYAQUIL, 31 DE JULIO DE 1996

Ref.# 17.408-I-91

SR. ING.
ANGEL CASTRO PENARRETA
CIUDAD.

Recmp. 21.624-M-91

59948

DE MIS CONSIDERACIONES:

Por medio de la presente, ~~compleme~~ 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 GERENTE 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 Presidente. Usted reemplazará a la Señora PRISCILA JIMENEZ CABRERA DE CASTRO.

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.

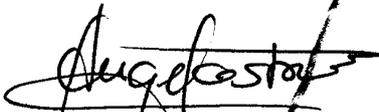
ATENTAMENTE,


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



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



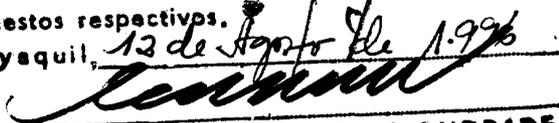

SR. ING. ANGEL CASTRO PENARRETA

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 21624 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 Gerente
Folio(s) 46101 Registro Mercantil No. 13947
13947 Repertorio No. 22727
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