

Guayaquil, 26 de Abril del 2001

59948

4

Señor:
VICTOR ANTONIO VILLAMAR POVEDA
Ciudad

Ref 17408 - I - 91
46102 - H - 96

De mis consideraciones:

Por medio del presente, cúpleme 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 reelegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones del Estatutos 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 conjuntamente con el **Gerente**.

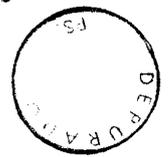
La Compañía **ANONIMA ELECTROLOGICA S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público Cuarto Dr. Alberto Bobadilla Bodero, el día 7 de Junio de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 11 de Julio de 1991 de fojas 17.408 a 17.423, número 1.995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

Atentamente,

Glady's

ARIAS ALVAREZ GLADYS
Secretaria ad - hoc de la
Junta General de Accionistas
C.I. N° 090409509-8

04 JUL. 2002



RAZON: Conste expresamente que acepto el Nombramiento que antecede.
Guayaquil, abril 26 del 2001.

Atentamente,

Vk P
201.05.29.

Victor Villamar Poveda

Sr. VICTOR VILLAMAR POVEDA.
C.I. N° 0905553400

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 49384 Registro Mercantil No.

11187 Repertorio No. 15028

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 4 de Mayo del 2001


DRA. NOEMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL