



ELJURI-HITACHI S.A.

29

P. O. BOX Letra F.
Huaynacápac 8-67
CUENCA — ECUADOR

TELEF. 82-10-42
CABLE ELTACHI
TELEX 04-8566 CUENCA

Cuenca, Noviembre 6 de 1976.

Señor D.
JUAN ELJURI ANTON
Ciudad.

Distinguido Señor:

Por medio de la presente carta, le comunico a Ud. que la Junta General Extraordinaria de socios de la compañía ELJURI-HITACHI S.A. celebrada el 6 de Noviembre de 1976, por unanimidad a elegirle a Ud. para el cargo de PRESIDENTE de la sociedad, por el tiempo de un año.

La sociedad Eljuri Hitachi S.A. fue constituida según escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Cuenca, Dr. Ruben Vintimilla Bravo, el 26 de Octubre de 1976, y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, el 1º de Noviembre de 1976, con el Nro. 88.

Las atribuciones y obligaciones inherentes a su función se encuentran determinadas en el Art. Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales. En virtud de su nombramiento, Ud. como Presidente de la sociedad, es también presidente del Directorio de la compañía.

Según lo estipulado en el Art. Trigesimo Segundo de los Estatutos Sociales, el Presidente en caso de ausencia, incapacidad, inhabilidad o muerte del Gerente, lo sustituirá a éste y será por consiguiente el representante legal de la compañía.

Se servirá aceptar la designación hecha y proceder a la inscripción del nombramiento.

Atentamente.

Dr. Tito R. Domínguez I.
Secretario ad-hoc de la Junta.

SEÑORES ACCIONISTAS DE ELJURI HITACHI S.A.

Cuenca, Noviembre 8 de 1976.

Presentada el día de hoy, en Cuenca, a ocho de noviembre de mil novecientos setenta y seis, a las tres de la tarde.- Certifico,

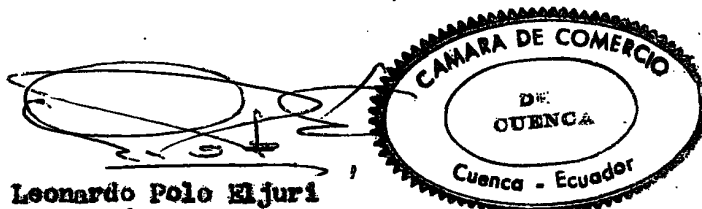
ACEPTO LA DESIGNACION HECHA EN MI PERSONA COMO PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD.

JUAN ELJURI ANTON

SECRETARIO

CUENCA, Noviembre 8 de 1976.- Las 3.10 de la tarde.

VISTOS. Para proceder de conformidad con las disposiciones de los Arts. 13 de la Ley de Compañías y 27 de la Ley de Cámaras de Comercio, en vigencia, por Secretaría confírase certificación acerca de la afiliación a la Cámara de Comercio de Cuenca, de la firma ELJURI-HITACHI S. A., lo mismo que sobre el pago de las cuotas sociales establecidas por las leyes mercantiles vigentes.- Hecho, devuélvase original.



Leonardo Polo Eljuri
Presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca

Proveyó y firmó la providencia que antecede el señor Leonardo Polo Eljuri, Presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca, en esta ciudad, a ocho de noviembre de mil novecientos setentiseis, a las tres y diez minutos de la tarde.- Certifico.

M. Ernesto Domínguez O.
Secretario de la Cámara
de Comercio de Cuenca

M. ERNESTO DOMÍNGUEZ O.,
SECRETARIO DE LA CÁMARA
DE COMERCIO DE CUENCA.

CERTIFICA: Que, a fojas veintitres del Libro Índice de Afiliados a la Cámara de Comercio de Cuenca, consta el asiento de la Partida sesentiecino, de la letra "E", que corresponde a la firma ELJURI-HITACHI S. A., de nacionalidad ecuatoriana, establecida en Cuenca, en mil novecientos setentiseis, con domicilio en la Avenida Huayna Cápac ocho sesentiseis; Apartado Postal letra "P"; Teléfono ochentidos diez cuarentidos; Telex cero cuatro ochentiseis sesentiseis; Registro Mercantil ochentiocho, de primero de noviembre de mil novecientos setentiseis; Cédula de Afiliación a la Cámara de Comercio de Cuenca, dos mil ciento cuarenticuatro, de veintiocho de octubre de mil novecientos setentiseis; Capital, seis millones doscientos doce mil sueros; Actividad mercantil, Distribución de eléctricos.

CERTIFICO, además que revisados los libros de Tesorería se encuentra que, la prenombrada firma está al día en el pago de las cuotas sociales establecidas por las leyes mercantiles vigentes.

Enito estos certificados en honor a la verdad y de acuerdo con los libros que reposan en el Archivo de la Secretaría a mi cargo y a los cuales me remito en caso necesario.

Cuenca, Noviembre 8 de 1976

M. Ernesto Domínguez O.
Secretario de la Cámara
de Comercio de Cuenca



Queda inscrito en esta fecha y bajo el Nro. 210 del REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS. CUENCA Noviembre 9/1976.-El Registrador Mercantil.