



ELJURI-HITACHI S.A.

28

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
SHUHEI YAMADA YAMADA
Ciudad.

Estimado Señor Yamada:

Me permito hacerle saber por medio de esta comunicación, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ELJURI-HITACHI S.A. celebrada el 6 de Noviembre de 1976, resolvió por unanimidad designarle a Ud. para el cargo o función de GERENTE GENERAL de la sociedad.

La sociedad ELJURI HITACHI S.A. se constituyó mediante 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 del Cantón Cuenca, el 1º de Noviembre de 1976, con el número 88.

Las atribuciones y obligaciones inherentes a su cargo se encuentran establecidas y tipificadas en el Artículo Trigesimo de los Estatutos sociales. El tiempo de duración de su cargo es el de UN AÑO.

Como Gerente de la compañía Eljuri Hitachi S.A. es su representante legal, judicial y extrajudicial, conforme lo estipula el Art. Trigesimo Segundo de los referidos Estatutos.

Se servirá aceptar la designación hecha a su favor y proveer a la inscripción del nombramiento.

Atentamente.

Dr. Tito E. Domínguez I.
Secretario Ad-hoc de la Junta.

SEÑORES ACCIONISTAS DE "ELJURI-HITACHI S.A."

Cuenca, Noviembre 8 de 1976.

ACEPTO LA DESIGNACION HECHA A MI FAVOR
PARA EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA
COMPANIA ELJURI HITACHI S.A.

SHUHEI YAMADA Y.

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

Cámara de Comercio de Cuenca

SECRETARIO

CUENCA, N^oviembre 8 de 1976.- Las 3.10 de la tarde.

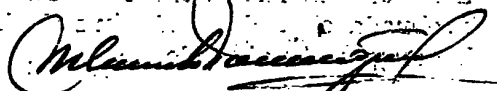
VISTOS: Para proceder de conformidad con las disposiciones de los Arts. 13 de la Ley de Compañías y 27 de la Ley de Cámaras de Comercio, en vigencia, por Secretaría confíerase certificación acerca de la afiliación a la Cámara de Comercio de Cuenca, de la firma ELJURI-HITACHI S. A., lo mismo que sobre 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

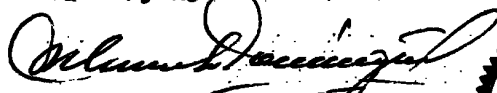
M. ERNESTO DOMÍNGUEZ O.,
SECRETARIO DE LA CÁMARA
DE COMERCIO DE CUENCA,

CERTIFICA: que, a fojas veintitres del Libro Índice de Afiliados a la Cámara de Comercio de Cuenca, consta el asiento de la Partida sesentiocho de la letra "E", que corresponde a la firma ELJURI-HITACHI S. A., de nacionalidad ecuatoriana, establecida en mil novecientos setentiseis, con domicilio en Cuenca, Avenida Huayna Cápac ocho sesentiseis; Apartado Postal letra "E", Teléfono ochentidos diez cuarentidos, Telex cero cuatro ochentiocho sesentiseis; Registro Mercantil ochentiocho, de primer día 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 sucres; Actividad mercantil, Distribución de electricos.

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 e stos 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 N^o 20-161 REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, Cuenca Nbre.9/1976.-El Registrador Mercantil

