



ELJURI-HITACHI S.A.

P. O. BOX 788
Husaynacápac 8-67
CUENCA — ECUADOR

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

CUENCA, MARZO 27 DE 1.978.

Señor Don
JUAN ELJURI ANTON.
Ciudad.-

Distinto señor:

Por medio de la presente comunicación, me es grato hacerlo conocer que, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía "ELJURI-HITACHI S.A. celebrada el día miércoles 22 de Marzo de 1.978, procedió por unanimidad a reelegirle a Ud. para que desempeñe las funciones de Presidente de la sociedad, por el tiempo de UN AÑO más.

Las atribuciones, deberes y derechos que le corresponden como Presidente de la sociedad, se encuentran determinadas en el artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales. Como Presidente de la sociedad le corresponde también la Presidencia del Directorio de la compañía.

Según lo estipulado en el artículo trigésimo segundo de los Estatutos Sociales, el Presidente, en caso de ausencia, incapacidad, inhabilitación o muerte del Gerente, le sustituirá a éste y será por con siguiente en este caso, el representante legal de la compañía.

La Sociedad Eljuri Hitachi S.A. se constituyó según escritura pública otorgada ante el Notario Segundo de Cuenca, Dr. Rubén Vinamillo Bravo, el 26 de Octubre de 1976, la misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, bajo el No. 88, el 18 de Noviembre de 1976.

La Junta General de accionistas que se hace referencia, fue convocada por el diario El Mercurio en su edición del Martes 14 de Marzo de 1978. Se servirá Ud. aceptar el nombramiento, para proceder a su inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente.

ELJURI-HITACHI S.A.
Dr. Fco. R. Domínguez I.
Secretario Ad-hoc de la Junta.

Cuenca, Marzo 28 de 1978.
SEÑORES ACCIONISTAS DE ELJURI-HITACHI S.A.
Yo, Juan Eljuri Anton, acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía.

Juan Eljuri Anton.

Presentada el día de hoy, en Cuenca a once de abril de mil novecientos setentiocho; a las ocho de la mañana.- Certifico

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

CUENCA, Abril 11 de 1.978.- Las 8.10 de la mañana

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.

Eduardo Malle Abad
Eduardo Malle Abad

Presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca



Proveyó y firmó la providencia que antecede el señor Eduardo Malle Abad, Presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca, en esta ciudad a once de abril de mil novecientos setentiocho; a las ocho y diez minutos de la mañana.- Certifico

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

M. ERNESTO DOMINGUEZ O.
SECRETARIO DE LA CAMARA
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 sesenticinco 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 Hyaynacápac ochentiseiete; Apartado postal Letra "F"; Teléfono ochentidos diez cuarentidos; Telex cero cuarentiocho mil quinientos sesentiseis; Registro Mercantil ochentiocho; de primero de noviembre de mil novecientos setentiseis; Cédula de Afiliación a la Cámara de Comercio de Cuenca, dos mil cien o cuarenticuatro; de veintiocho de julio de mil novecientos setentiseis; Capital seis millones doscientos doce mil sucres; Actividad Mercantil Distribución, 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 en vigencia.

Emito estos certificados en honor a la verdad y de conformidad con los libros que reposan en los Archivos de la Secretaría a mi cargo y a los cuales me remito en caso necesario.

Cuenca, 11 de abril de 1978

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



Queda inscrito en esta fecha y bajo el Nro. 138 del Libro de Nombres de la Cámara de Comercio de Cuenca, el presente certificado.- El Registrador Mercantil.-