



# ELJURI-HITACHI S.A.

P. O. BOX 788  
Huaynacápac 8-57  
CUENCA - ECUADOR

TELEF. 830181  
CABLE ELTACHI  
TELEX 04-8566 CUENCA

CUENCA, AGOSTO 21 de 1978.

3/4

Señor  
MASARU SHIMIZU KOBAYASHI  
Ciudad.-

Estimado Señor:

Cómpleme comunicarle por medio de la presente, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ELJURI HITACHI S.A. - celebrada el 18 de Agosto del año en curso de 1978, resolvió por unanimidad elegirle a Ud. para que desempeñe las funciones de GERENTE, por el término de UN AÑO.-

Ud. reemplaza en las funciones de Gerente, al señor Shuhei Yamada Yamada, quien venía desempeñando los mismos hasta cuando presentó la renuncia de su cargo.

Las atribuciones, deberes y derechos que le corresponden como Gerente de la sociedad, se encuentran establecidas en el Artículo Trigésimo de los Estatutos sociales. Le corresponde ser el representante legal judicial y extrajudicial de la sociedad, como lo dispone el Artículo Trigésimo Segundo de los indicadores estatutos.

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, inscrito en el Registro Mercantil el 1º de Noviembre de 1976 con el N° 88.

Se servirá aceptar el nombramiento para proceder a su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón.

Atentamente,  
ELJURI HITACHI S.A.  
*[Handwritten signature]*

Cuenca, 22 de Agosto de 1978.

SEÑOR MASARU SHIMIZU KOBAYASHI S.A.  
Acepto el nombramiento de Gerente de la sociedad y agradezco.

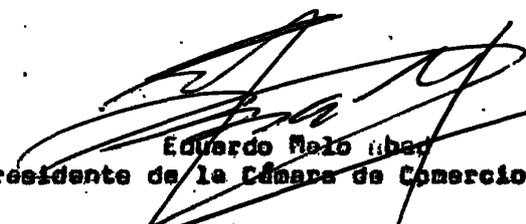
*[Handwritten signature]*  
MASARU SHIMIZU K.

Presentado el día de hoy, en Cuenca, a los veintidós de septiembre mil novecientos setenta y ocho, a las once de la mañana.-, Certifico,

*[Handwritten signature]*  
F. Ernesto Domínguez O.  
Secretario de la Cámara  
de Comercio de Cuenca

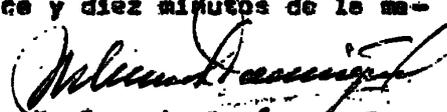
CUENCA, Septiembre 14 de 1978.- Las 11.10 de la mañana.

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 Malo Abad  
Presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca



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

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

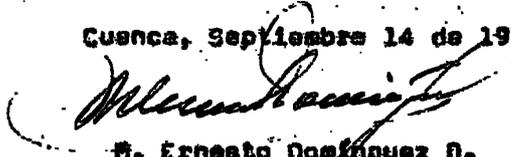
M. ERNESTO DOMÍNGUEZ O.,  
SECRETARIO DE LA CÁMARA  
DE COMERCIO DE CUENCA,

CERTIFICA: Que, a fojas veintinueve del Libro Índice de Afiliados a la Cámara de Comercio de Cuenca, consta el asiento de la Partida sesentidécima, de la letra "E", que corresponde a la firma ELJURI HITACHI S.A., de nacionalidad ecuatriciana, establecido en mil novecientos setenta y ocho, con domicilio en Cuenca, Avenida Huayna Cápac ocho sesentidécima; Apartado postal letra "F", Teléf. no ochentidós diez cuarentidós, Telax céro cuarentidós quinientos sesentidécima; Cédula de Afiliación a la Cámara de Comercio de Cuenca, dos mil ciento cuarenticuatro, de veintidós de octubre de mil novecientos setenta y ocho; Registro Mercantil, ochentidós, de primero de noviembre de mil novecientos setenta y ocho; Capital, seis millones doscientos doce mil sucres; Actividad mercantil, Distribución Eléctricas.

CERTIFICO, además, que revisados los libros de Tesorería se encuentra que la precomprada 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 se remito en caso necesario.

Cuenca, Septiembre 14 de 1978

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



Queda inscrito en esta fecha y bajo el N° del REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS; -Cuenca Spbre.19/1978.-El Registrador Mercantil.

