



ELJURI-HITACHI S.A.

P. O. BOX 738
Huaynacápac 8-57
CUENCA-ECUADOR

TELEF. 830-188
CABLE ELTACHI
TELEX 04 8566 CUENCA

Cuenca, a 12 de Diciembre de 1980

Señor
MASARU SHIMIZU KOBAYASHI
C i u d a d

Estimado señor:

Cúmpleme comunicarle por medio de la presente, que la Junta General de Accionistas de la Compañía Eljuri - Hitachi S. A., en sesión de fecha 28 de Marzo de 1980 resolvió por unanimidad elegirle a usted para que desempeñe las funciones de GERENTE, por UN AÑO MAS.

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 y judicial y extrajudicial de la sociedad, como lo dispone el Artículo Trigésimo Segundo de los indicados estatutos.

La Sociedad Eljuri - Hitachi S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón -- Cuenca, Dr. Rubén Vintimilla Bravo, el 26 de Octubre de 1976, -- inscrita en el Registro Mercantil del 1º de Noviembre de 1976 con el Nr. 88.

Se servirá aceptar la reelección de Gerente de esta Compañía para los fines legales convenientes.

Atentamente,

ELJURI-HITACHI S.A.

Juan Eljuri Antón
PRESIDENTE

Cuenca, a 12 de Diciembre de 1980

SEÑORES ACCIONISTAS DE ELJURI - HITACHI S.A.
Acepto la reelección de Gerente de la Sociedad y agradezco.

MASARU SHIMIZU K.

Presentado el día de hoy, en Cuenca, a quince de diciembre de mil novecientos ochenta, a las ocho de la mañana.- Certifico,

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

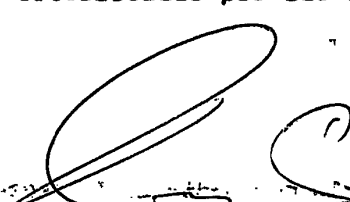
Kido Color



YO SOY POMPA

CUENCA, Diciembre 15 de 1980.- Las 8.10 de la mañana.

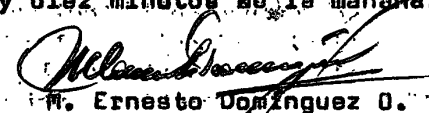
VISTOS: Para proceder de conformidad con las disposiciones de los Arts. 13 de la Ley de Compañías y 27 de la Ley de Cámaras de Comercio, en vigencia, por Secretaría confiórase certificación acerca de la afiliación a la Cámara de Comercio de Cuenca, de ELJURI HITACHI S. A., lo mismo que sobre el pago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


Modesto Casa Joana Donoso

Presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca



Proveyó y firmó la providencia que antecede el señor Modesto Casa Joana Donoso, Presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca, en esta ciudad, a quince de diciembre de mil novecientos ochenta, a las ocho y diez minutos de la mañana. Certifico;


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

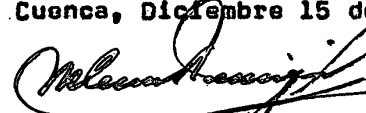
M. ERNESTO DOMÍNGUEZ O.,
SECRETARIO DE LA CÁMARA
DE COMERCIO DE CUENCA,

CERTIFICA: Que, a fojas setenticinco del Libro Índice de Afiliados a la Cámara de Comercio de Cuenca, consta el asiento de la Partida ochentiuño, de la letra "E" que corresponde a ELJURI HITACHI S. A., de nacionalidad ecuatoriana, establecida en mil novecientos setentiseis, con domicilio en Cuenca, Avenida Huayna Cápac ocho sesentiseite; Casilla de correos letra "F" Teléfono, ochentidos diez cuarentidos; Telex, cero cuarentiocho quinientos sesentiseis; Cédula de afiliación a la Cámara de Comercio de Cuenca, dos mil seis cientos trece, de veinticinco de septiembre de mil novecientos setentiocho; Registro Mercantil, ciento cincuenticuatro, de veintiseis de octubre de mil novecientos setentiocho; Capital, doce millones cuatrocientos veinticuatro mil sucres; Actividad mercantil, Distribución de electrodomésticos.

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

Emito 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, Diciembre 15 de 1980.


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



Queda inscrita en esta fecha y bajo el Número 433 del REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS.- CUENCA, 16 DE DICIEMBRE DE 1980.- El Registrador Mercantil de Cuenca.-

