



# ELJURI-HITACHI S.A.

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

TELEF. 830-188  
CABLE ELTACHI  
TELEX 04 8566 CUENCA

Cuenca, a 28 de Marzo de 1980

Señor Don  
JUAN ELJURI ANTÓN  
Ciudad

Distinguido señor:

Por medio de la presente comunicación, me es grato hacerle conocer que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "ELJURI - HITACHI S.A. celebrada el día 28 de Marzo de 1980, procedió por unanimidad a reelegirle a Ud. para que desempeñe las funciones de PRESIDENTE de la Sociedad, por el tiempo de UN AÑO MAS.

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, inhabilidad o muerte del Gerente, le sustituirá a éste y será por consiguiente - 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 Vintimilla Bravo, el 26 de Octubre de 1976, la misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del cantón, bajo el Nr. 88, el 1° de Noviembre de 1976.

La Junta General de Accionistas que se hace referencia, se reunió en esta fecha, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 280 de la Ley de Compañías en vigencia, Se servirá Ud. aceptar el nombramiento, para proceder a su inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,

ELJURI HITACHI S. A.

Dr. Eduardo Cobos Castro

SECRETARIO AD-HOC de la Junta

Cuenca, a 28 de Marzo de 1980

SEÑORES ACCIONISTAS DE ELJURI - HITACHI S. A.

Yo, Juan Eljuri Antón, acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía.

Sr. Juan Eljuri Antón

Presentada el día de hoy, en Cuenca, a nueve de enero de mil novecientos ochentiocho, a las dieciséis horas.- Certifico,

*Ernesto Domínguez O.*  
R. Ernesto Domínguez O.  
Secretario de la Cámara  
de Comercio de Cuenca

CUENCA, Enero 9 de 1981.- Las 16.10 horas.

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 confiérase 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*  
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 las dieciséis horas diez minutos.- Certifico,

*Ernesto Domínguez O.*  
R. Ernesto Domínguez O.  
Secretario de la Cámara  
de Comercio de Cuenca

R. ERNESTO DOMINGUEZ O.  
SECRETARIO DE LA CAMARA  
DE COMERCIO DE CUENCA.

CERTIFICA: Que, a fojas autenticadas del Libro Índice de Afiliados a la Cámara de Comercio de Cuenca, consta el asiento de la Partida ochentiocho, de la letra "E", que corresponde a ELJURI HITACHI S. A. de nacionalidad ecuatoriana, establecida en mil novecientos setenta y seis, con domicilio en Cuenca, Avenida Huayna Cápac ochocientos sesenta y siete, apartado postal letra "P"; Teléfono, ochentidos diez cuarentidos; Telex, cero cuarentiocho quinientos sesentidos; Cédula de Afiliación a la Cámara de Comercio de Cuenca, dos mil seiscientos treinta, de veintiocho de septiembre de mil novecientos setenta y seis; Registro Mercantil, ciento cincuenticuatro, de veintiseis de octubre de mil novecientos setenta y seis; Capital, doce millones cuatrocientos veinticuatro mil sucres; Actividad mercantil, distribución electrodomésticos.

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

Emite 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, Enero 9 de 1981

*Ernesto Domínguez O.*  
R. Ernesto Domínguez O.  
Secretario de la Cámara  
de Comercio de Cuenca



Queda inscrito en esta fecha y bajo el Nro. 2 del REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS CUENCA, 6 DE ENERO DE 1.981.- El "registrador.-

*Ernesto Domínguez O.*  
Ernesto Domínguez O.  
Registrador

