



ELJURI-HITACHI S.A.

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

TELF. 830-188
CABLE ELTACHI
TELEX 04 8566 CUENCA

Cuenca, Agosto 12 de 1984

Señor
JUAN ELJURI ANTON
C i u d a d.-

Distinguido señor:

Por medio de la presente, me es grato hacerle conocer que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ELJURI-HITACHI S.A., celebrada el día 31 de Marzo de 1984 procedió por unanimidad elegirle a Ud. para que desempeñe las funciones de Presidente de la Sociedad por el tiempo de UN AÑO.

Las atribuciones, deberes y derechos que le corresponden como Presidente de la Sociedad, se encuentran determinados en el artículo vigésimo octavo de los estatutos sociales. Como Presidente de la Sociedad le corresponde también la presidencia del Directorio de la Compañía.

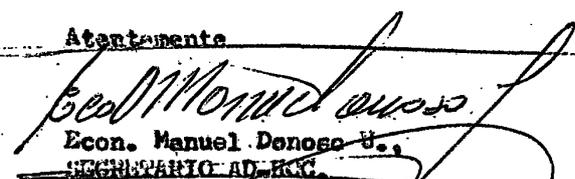
Según lo estipulado en el artículo trigésimo segundo de los estatutos sociales, el Presidente en caso de ausencia, incapacidad, inhabilidad o muerte del Gerente, lo sustituirá a éste y por consiguiente será en este caso el representante legal de la Compañía.

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 número 88 de fecha Noviembre 29 de 1976.

La Junta Universal de Accionistas con la 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


Econ. Manuel Donoso S.,
SECRETARIO AD. H.C.

Srs. Accionistas:

DE ELJURI-HITACHI S.A., yo; Juan Eljuri Anton, acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía.


MR. JUAN ELJURI ANTON.

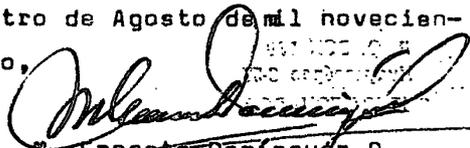
Cuenca, Agosto 12 de 1984.

Kido Color



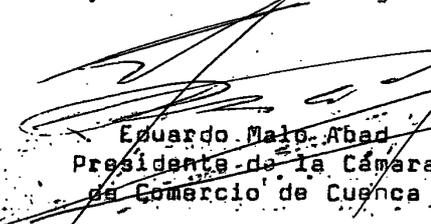
YO SOY POMPA

Presentada el día de hoy, en Cuenca, a veinticuatro de Agosto de mil novecientos ochenta y cuatro, a las quince horas.- Certifico,


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

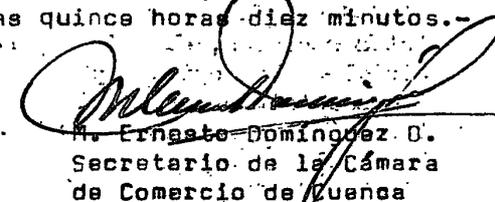
CUENCA, Agosto 24 de 1984.- Las 15h10.

VISTOS: Para cumplir lo dispuesto en los Arts. 13 de la Ley de Compañías y 27 de la Ley de Cámaras de Comercio, en vigencia, por Secretaría confió rase 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.


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 veinticuatro de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro, a las quince horas diez minutos.- Certifico,


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

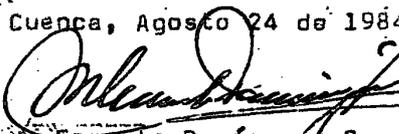
M. ERNESTO DOMINGUEZ O.,
SECRETARIO DE LA CAMARA
DE COMERCIO DE CUENCA,

CERTIFICA: Que, a fojas setenticinco del Libro Índice de Afiliados a la Cámara de Comercio de Cuenca, consta la Partida ochentiuño, de la letra "E" de ELJURI HITACHI S. A., de nacionalidad ecuatoriana, establecida en mil novecientos setentiseis, con domicilio en Cuenca, avenida Huayna Cápac, ocho sesentiseis; Apartado postal, letra F; Teléfono, ochocientos treinta y ciento ochentiocho; Telex, ochenticinco sesentiseis; Cédula de Afiliación a la Cámara de Comercio de Cuenca, dos mil sesicientos 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 sucres; Actividad mercantil, Distribución de Electrodomésticos.

CERTIFICO, además, 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 según los libros de la Secretaría a mi cargo y a los cuales me remito en caso necesario.

Cuenca, Agosto 24 de 1984.


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



Queda inscrito en esta fecha y bajo el Nro. 443 del REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS - CUENCA,

19 DE SEPTIEMBRE DE 1984.- El Registrador Mercantil de Cuenca.-

