

6263

Cuenca, 12 de mayo del 2004

Economista  
NIVIA MARIA AMARILIS PINTO MENA  
Ciudad.-

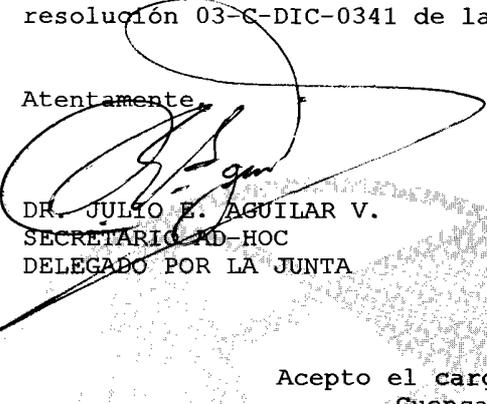
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de ELECTROLANDIA S.A., reunida el día 12 de mayo del 2004 nombró a usted como Presidente de la Compañía para el periodo de UN AÑO o hasta que sea legalmente reemplazada. Su designación se hace en reemplazo del señor Guillermo Vázquez Astudillo.

Con este nombramiento adquiere usted todas las atribuciones y obligaciones que los Estatutos Sociales de la empresa contemplan para esta función.

**ELECTROLANDIA S. A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Segundo del Cantón Dr. Rubén Vintimilla Bravo el 11 de abril de 1991, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 120, el 21 de mayo de 1991. El último aumento de capital elevó el mismo a US\$220.000,00 se inscribió con el No. 231, el 10 de junio de 2003 conjuntamente con la resolución 03-C-DIC-0341 de la Intendencia de Compañías de Cuenca.

Atentamente,

  
DR. JULIO E. AGUILAR V.  
SECRETARIO AD-HOC  
DELEGADO POR LA JUNTA

Acepto el cargo de Presidente que antecede.  
Cuenca, 12 de mayo del 2004.

  
NIVIA MARIA AMARILIS PINTO MENA  
C.I. 170060155-0

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 664. del Registro de Nominaciones.  
Cuenca, a 17 MAYO 2004