

6263

Cuenca, 12 de mayo del 2004

Economista
OSWALDO ENRIQUE ECHEVERRIA JATIVA
Ciudad.-

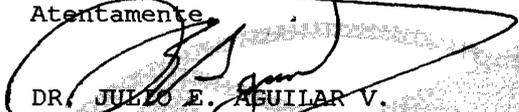
Distinguido señor:

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 Gerente General de la compañía para el periodo de UN AÑO. Su nombramiento se hace en reemplazo del Econ. Fernando Vazquez A.

Según los Estatutos Sociales corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía, judicial o extrajudicialmente, en todo acto o contrato, como su Apoderado General, necesitando autorización de la Junta únicamente para aquellos negocios o contratos que miren al dominio de bienes inmuebles o representen más del treinta por ciento del capital social.

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 y cuyo último aumento de capital a la suma de 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.

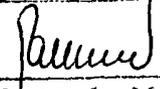
Atentamente,


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

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


OSWALDO ENRIQUE ECHEVERRIA JATIVA
C.I. 170016970-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 665 del Registro de Negociaciones. Cuenca, a 17 MAYO 2004


El Registrador Mercantil