



6263

Quito, 5 de Abril de 2005

Economista
NIVIA AMARILES PINTO MENA
Ciudad.-

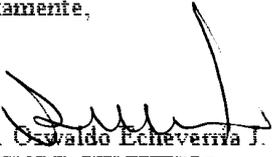
Distinguida señora:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de ELECTROLANDIA S.A., reunida el día 31 de marzo de 2005 reeligió a usted como Presidente de la compañía para el período de DOS AÑOS.

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

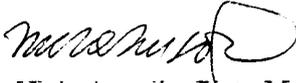
Electrolandia S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Segundo del cantón Cuenca Dr. Rubén Vintimilla Bravo el 11 de abril de 1991, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 120, el 21 de mayo de 1991 y cuyo último aumento de capital a la suma de USD \$220.000,00 se inscribió con el No. 231, el 10 de junio de 2003 conjuntamente con la resolución 03-C-DIC-0341 de la Intendencia de Compañía de Cuenca. Por otra parte, mediante escritura pública de fecha 17 de Junio de 2004, conferida por el Notario Noveno del Cantón Cuenca, la compañía registró una reforma integral de estatutos en la cual se decidió el cambio de domicilio de la empresa, para lo cual fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el No. 1941, el día 30 de Julio de 2004.

Atentamente,


Econ. Oswaldo Echeverría J.
~~GERENTE GENERAL~~

ACEPTO LA DESIGNACIÓN QUE ANTECEDE.

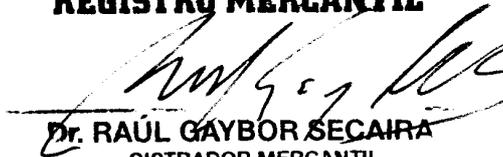
Quito, 5 de Abril de 2005.


Econ. Nivia Amariles Pinto Mena
C.C.170060155-0

MATRIZ: Av. 6 de Diciembre N47-263 y Samuel Fritz, Telefax: (593-2) 2412-022
AGENCIA 1: Av. Michelena OeS-202, Telefax: (593-2) 3101-801
AGENCIA 2: Centro Comercial Atahualpa, Local 26 P.A. Telefax: (593-2) 2653-344
E-mail: info@electrolandia.net / electrolandia@ecnet.ec
Quito - Ecuador

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1588 del Registrador de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 28 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

