

6263

Quito, 6 de Abril del 2007

Señor Economista  
OSWALDO ENRIQUE ECHEVERRÍA JATIVA  
Ciudad

Distinguido señor:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de ELECTROLANDIA S.A., reunida el día 2 de Abril del 2007, reeligió a usted como Gerente General de la compañía para el periodo de DOS AÑOS.

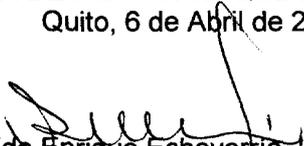
Según los Estatutos correspondiente a usted la representación legal de la compañía, judicial o extrajudicial, en todo acto o contrato, como su Apoderado General, necesitando autorización de la Junta únicamente para aquellos negocios o contratos que minen al dominio de bienes inmueble o representen más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

Electrolandia S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Segundo del cantón Cuenca Dr. Rubén Vintimilla Bravo el 11 de Abril de 1991, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 120, en 21 de Mayo de 1991 y cuyo último aumento de capital a la suma de USD \$200.000,00 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 del Cantón Cuenca, Dr. Eduardo Palacios Muñoz de la Notaria Novena, 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,

  
Eco. Nivia Amariles Pinto Mena  
PRESIDENTE

ACEPTO LA DESIGNACION QUE ANTECEDE  
Quito, 6 de Abril de 2007

  
Eco. Oswaldo Enrique Echeverría Jativa  
C.C. 170016970-7

**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 / elandia@uio.satnet.net  
**Quito - Ecuador**

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **11396** del Registro

de Nombramiento Tomo No. **138**

Quito, a **1. NOV. 2007**

**REGISTRO MERCANTIL**



*[Handwritten Signature]*  
**D. RECTOR GAVILANES FREIRE**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE