

Guayaquil, Mayo 29 de 1998.

REF: 23.020 NI 91

Señor Don
ERWIN BRUNO VILLACIS PAREDES
Ciudad.

OK
v.a.k

65007

OK

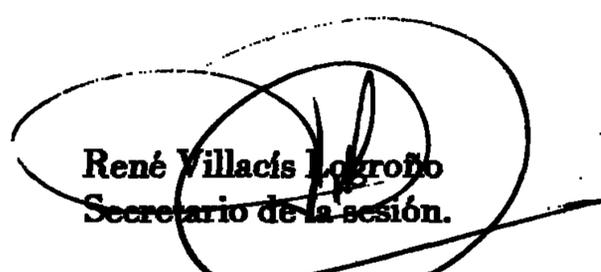
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía LEGRAND CORPORACION S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como su PRESIDENTE, de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el artículo vigésimo sexto del estatuto social.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los estatutos sociales de la compañía LEGRAND CORPORACION S.A., constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete el 15 de Julio de 1991, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 28 de Agosto de 1991.

Muy atentamente,

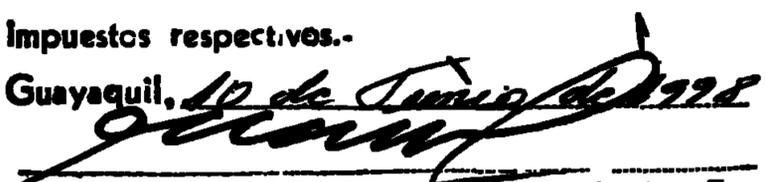

René Villacís Logroño
Secretario de la sesión.

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía LEGRAND CORPORACION S.A.
Guayaquil, Mayo 29 de 1998.


ERWIN BRUNO VILLACIS PAREDES
C.C. 090896795-3
Dirección: Luque 323 y Chimborazo, 1° piso
Nacionalidad: Ecuatoriano



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 44500 Registro Mercantil N°
11562 Repetido N° 17737
Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 30 de Junio de 1998

AB: HECTOR MIGUEL ACIVAR ANJRA
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil