

LEGRAND CORPORACION S. A.

Luque 323 y Chimborazo
Oficina A 1o. Piso
Telf. 327147
Casilla 4890
Guayaquil - Ecuador

REF: 23.020 MI 91

Guayaquil, Mayo 29 de 1998.

Señor Don
RENE BRUNO VILLACIS LOGROÑO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 GERENTE GENERAL, 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.

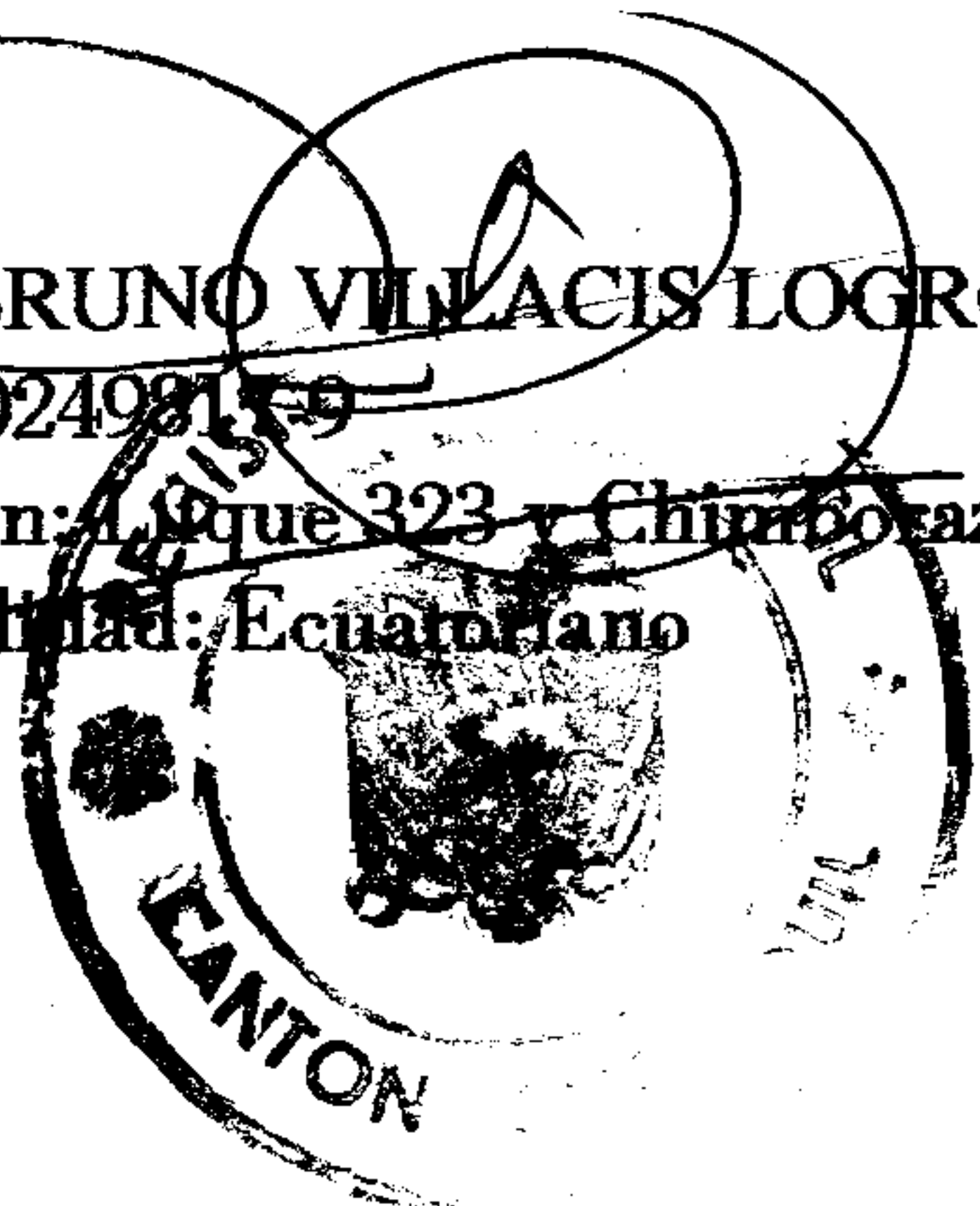
Muy atentamente,

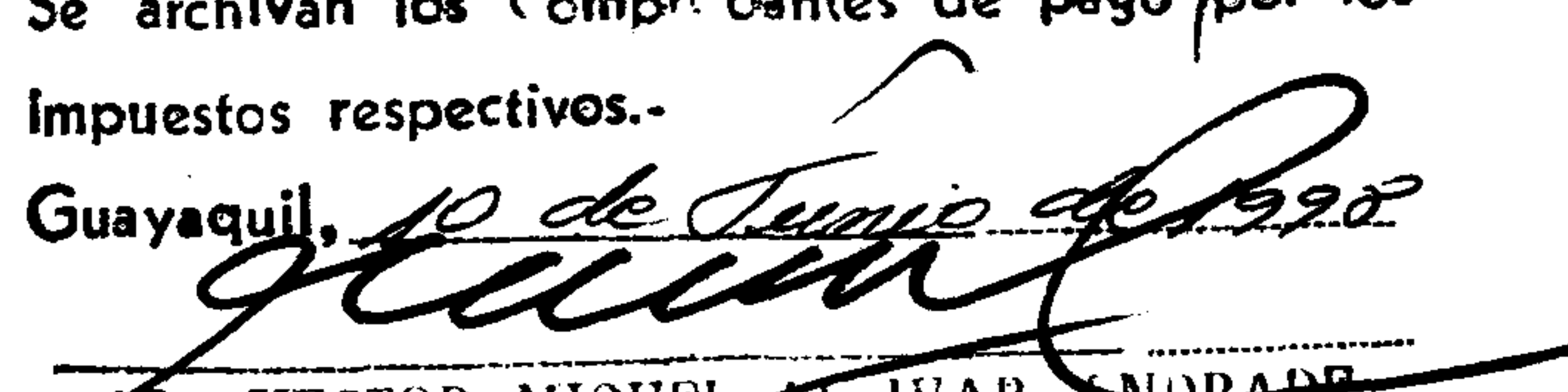


Erwin Villacis Paredes
Presidente de la sesión.

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

RENE BRUNO VILLACIS LOGROÑO
C.C. 090249815-9
Dirección: Luque 323 y Chimborazo, 1° piso
Nacionalidad: Ecuatoriano



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 44495 Registro Mercantil N°
11557 Repertorio N° 17732
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 10 de Junio de 1998

AB: HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del canton Guayaquil