

Guayaquil, Julio 10 de 1996

22

Señora
BLANCA MONROY ALCIVAR
Ciudad.-

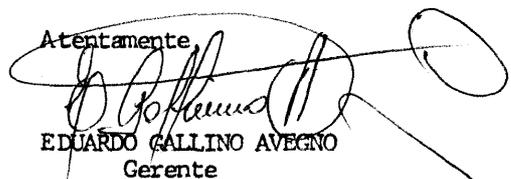
65190

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ELECTROLEG S.A., en sesión celebrada el día de hoy, reeligió a Usted para el cargo de PRESIDENTE por el periodo de CINCO ANOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón.

En el ejercicio del cargo le corresponde sustituir al Gerente en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitivamente, hasta que la Junta General designe nuevo Gerente, según los estatutos sociales de la Compañía constante en la escritura pública de constitución autorizada por la Notaria de este Cantón Abogada Sara Calderón Regatto, el 20 de Mayo de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de Julio de 1991. Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria de este Cantón Abogada Sara Calderón Regatto, el 29 de Julio de 1994, aumento el capital social y reformó el estatuto social, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 25 de Octubre del mismo año.

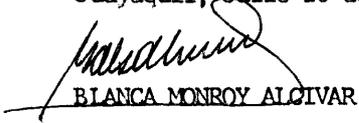
Atentamente,



EDUARDO GALLINO AVEGNO
Gerente

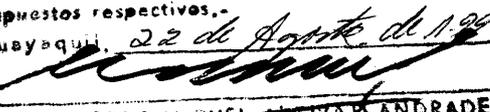
Acepto: El nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía ELECTROLEG S.A.

Guayaquil, Julio 10 de 1996


BLANCA MONROY ALCIVAR

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 48, 418 Registro Mercantil No.
14.597 Repertorio No. 23.783
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 22 de Agosto de 1996




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil