

REF: 20.166/M/91

REEM: 48.417/M/96

3

65190

MC

Guayaquil, Febrero 8 de 2000

ELECTROLEG S.A.

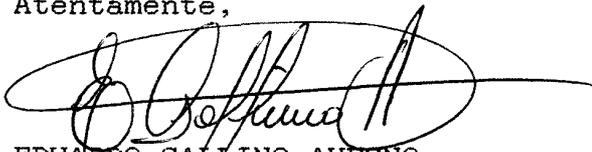
Señora.  
BLANCA EDITH MONROY DE GALLINO  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía ELECTROLEG S.A., en sesión celebrada el día de hoy, eligió a Usted para el cargo de GERENTE de la Compañía por el período de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. Usted reemplaza al señor Eduardo Gallino Avegno, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 22 de agosto de 1996, quien renunció.

En el ejercicio del cargo le corresponde a Usted representar legal, judicial y extrajudicial, según los Estatutos Sociales de la Compañía constante en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria del Cantón Guayaquil, Abogada Sara Calderón Regatto, el 20 de Mayo de 1991, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de julio de 1991. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario de este Cantón Abogado Francisco Coronel Flores, el 29 de julio de 1994, aumentó 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-Secretario

ACEPTO el nombramiento de GERENTE de la compañía ELECTROLEG S.A.  
Guayaquil, Febrero 8 de 2000



BLANCA EDITH MONROY DE GALLINO  
C.I. 090277618-6

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 12494 Registro Mercantil No.  
3841 Repertorio No. 4696

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 3 de Marzo del 2000

[Signature]  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
48417 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 3 de Marzo del 2000

[Signature]  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil