

Guayaquil, 16 de Febrero del 2005

SUP. CIAS.

FF

ELEGTROLEG S.A.

20166-01-91

Señorita
VIVIANA EDITH GALLINO MONROY
Ciudad.-

S/N

65790

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, tuvo el acierto de reelegirla a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo de **Cinco Años**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. El anterior nombramiento fue inscrito el 3 de marzo del 2000.

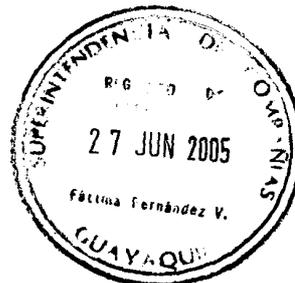
En el ejercicio del cargo le corresponde individualmente sustituir al Gerente en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitivamente, hasta que la Junta General designe nuevo Gerente, según los Estatutos Sociales de la Compañía constante en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria Vigésima Quinta 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 Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores, el 29 de julio de 1994, aumentó el capital social y reformó el estatuto social, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 25 de octubre del mismo año. Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima Cuarta del Cantón Guayaquil, Abogada Sara Calderón Regatto el 30 de abril del 2001, aumentó el capital social y reformó el estatuto social, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de Septiembre del 2001.

Atentamente,

BLANCA EDITH MONROY ALCÍVAR DE GALLINO
Gerente Secretaria

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **ELECTROLEG S.A.**
Guayaquil, Febrero 16 del 2005

VIVIANA EDITH GALLINO MONROY
C.I. 091570117-1



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ELECTROLEG S.A.**, a favor de **VIVIANA EDITH GALLINO MONROY**, a foja **22.753**, Registro Mercantil número **4.028**, Repertorio número **7.397**.- Guayaquil, cuatro de Marzo del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS.

ORDEN: 151626
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 