



Guayaquil, 30 de Septiembre de 1992

Señor Abogado
Francisco Reyes García,
Ciudad.-

00012

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Electricidad y Sistemas Polux S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Héctor Mendoza Malnati.

De conformidad con el artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social de la compañía Electricidad y Sistemas Polux S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Electricidad y Sistemas Polux S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, señor Abogado Marcos Díaz Casquete, el 2 de Mayo de 1991, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Samborondón, el 10 de Julio de 1991.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

Srta. Leonor Rodríguez Bueno
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente
Guayaquil, 30 de Septiembre de 1992

Ab. Francisco Reyes García

CERTIFICADO: queda inscrito el Nombreamiento de Gerente de la Compañía Electricidad y Sistemas Polux S.A., a favor del señor Abogado FRANCISCO RIVERA GARCIA, de fojas: 536, con el No. 193 en el Registro Mercantil; y, anotada bajo el No. 1.702 en el Repertorio.- Samborombón, a diecinueve de Octubre de mil novecientos noventa y dos.-



Jorge Cortizo Arias
AB. JORGE CORTIZO ARIAS
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON SAMBOROMBON