

31

ENERLUZ S. A.

REP: 34.748 N 91

Guayaquil, enero 4 de 1994

Sr. Ing.
PABLO ALBERTO ORTIZ SAN MARTIN
Ciudad

66422

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **ENERLUZ S. A.** en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el período de dos años con los deberes y atribuciones que le confiere el Título Tercero de los Estatutos Sociales de la compañía, constantes en la escritura pública de constitución, que el Notario Décimo Cuarto del cantón Guayaquil, abogado Ernesto Tama Costales, autorizó en esta ciudad el seis de noviembre de mil novecientos noventa y uno, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y uno.

De conformidad con lo dispuesto en el Título Cuarto, Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales constantes en la referida escritura pública de constitución, le corresponde ejercer a usted, en los casos de falta, impedimento o ausencia del Gerente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

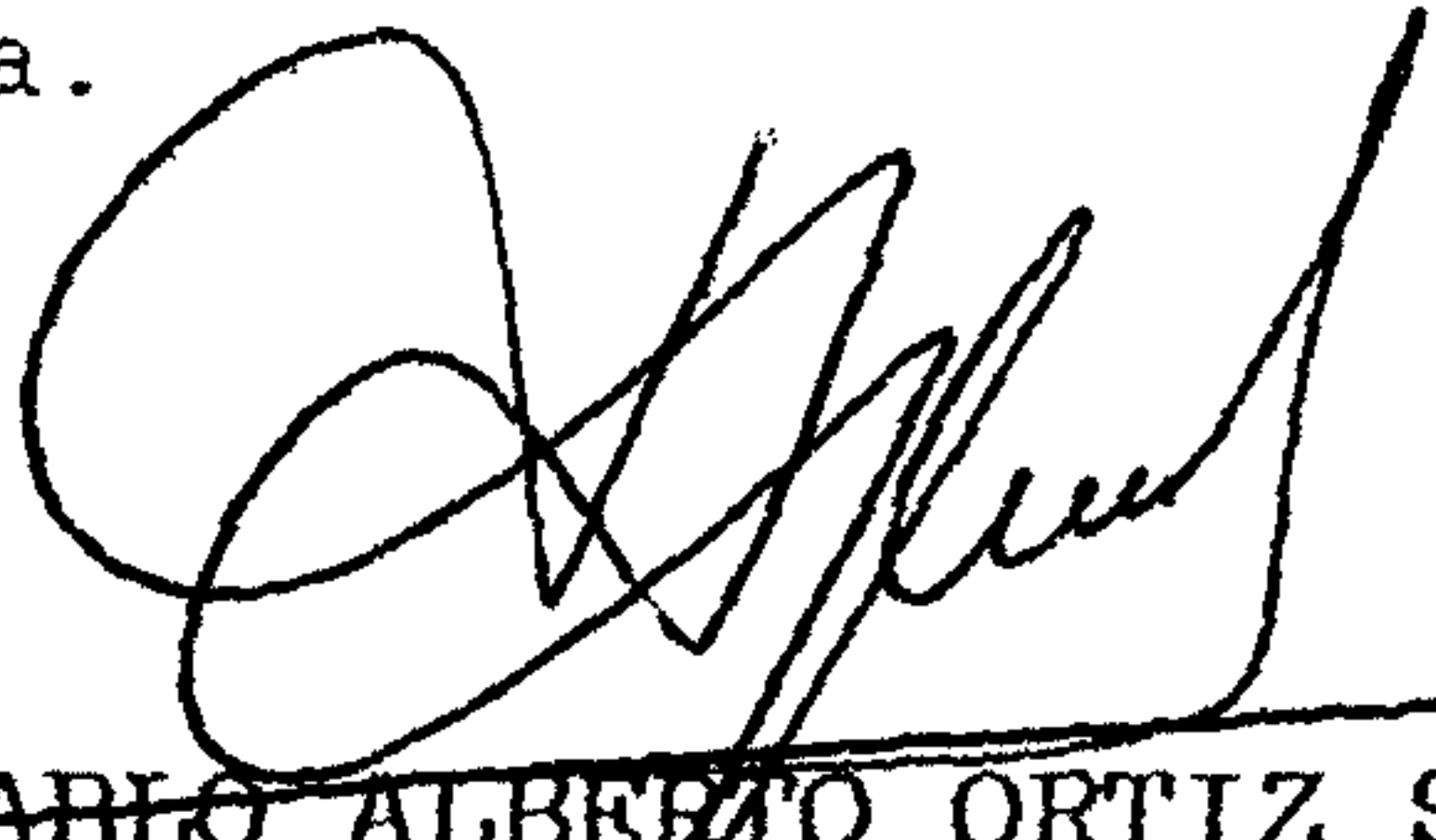
Deseándole éxito en sus funciones, quedo de usted.

Atentamente,


SR. MARIO IZQUIERDO LOPEZ
Gerente-Secretario

LN.

DILIGENCIA DE ACEPTACION. - Acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de PRESIDENTE de la compañía ENERLUZ S. A.- fecha Up-Supra.



ING. ~~PABLO ALBERTO~~ ORTIZ SAN MARTIN
Presidente

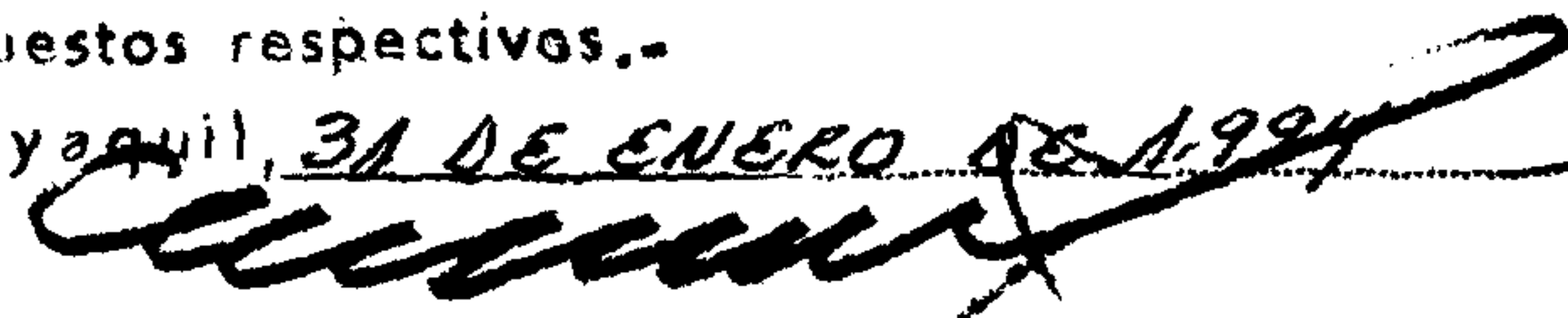
In.

En la presente fecha queda inscrito este
Nóminamiento de PRESIDENTE

Folio(s) 3193-3194 Registro Mercantil No.
1208 Repertorio No. 2461

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 31 DE ENERO DE 1994


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

