



ENERLUZ S.A.

NUÑEZ DE BONILLA No. 5-186 Y GUAPONDELIG
TELF: 864-421 / 864-422 / 804-868
FAX: 861-205
CUENCA - ECUADOR

27

REF: 34.748 M 91

Guayaquil, enero 17 de 1.997

Ingeniero
PABLO ORTIZ SAN MARTIN
Ciudad

Mo R. K

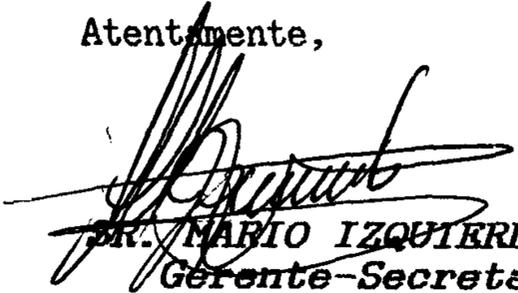
De mis consideraciones: *66422*

Cúmpleme 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 periodo 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.

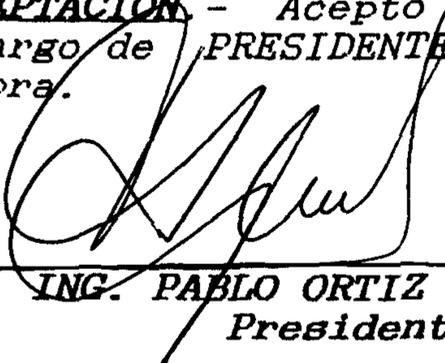
De conformidad con lo dispuesto en el Título Cuarto, Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales constantes en la referida escritura pública de constitución, le corresponde ejercer a usted, en los casos de falta, impedimento o ausencia del Gerente la representación legal, judicial y extrajudicial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

Deseándole éxito en sus funciones, quedo de usted.

Atentamente,


SR. MARIO IZQUIERDO LOPEZ
Gerente-Secretario

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 ORTIZ SAN MARTIN
Presidente

En la presente ~~fecha~~ queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 4961 Registro Mercantil No.
1399 Repertorio No. 2404

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

Guayaquil, 27 de Enero de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

