



ENERLUZ S.A.
ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

NÚÑEZ DE BONILLA No. 5-186 Y GUAPONDELIG
TEL: 864421 / 864422 / 804868 TEL/FAX: 861205
CUENCA - ECUADOR

REF: 34.748 M 91

66422

Guayaquil, enero 18 de 1999
DL-014-99

Ingeniero
PABLO ORTIZ SAN MARTIN
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmplame 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.

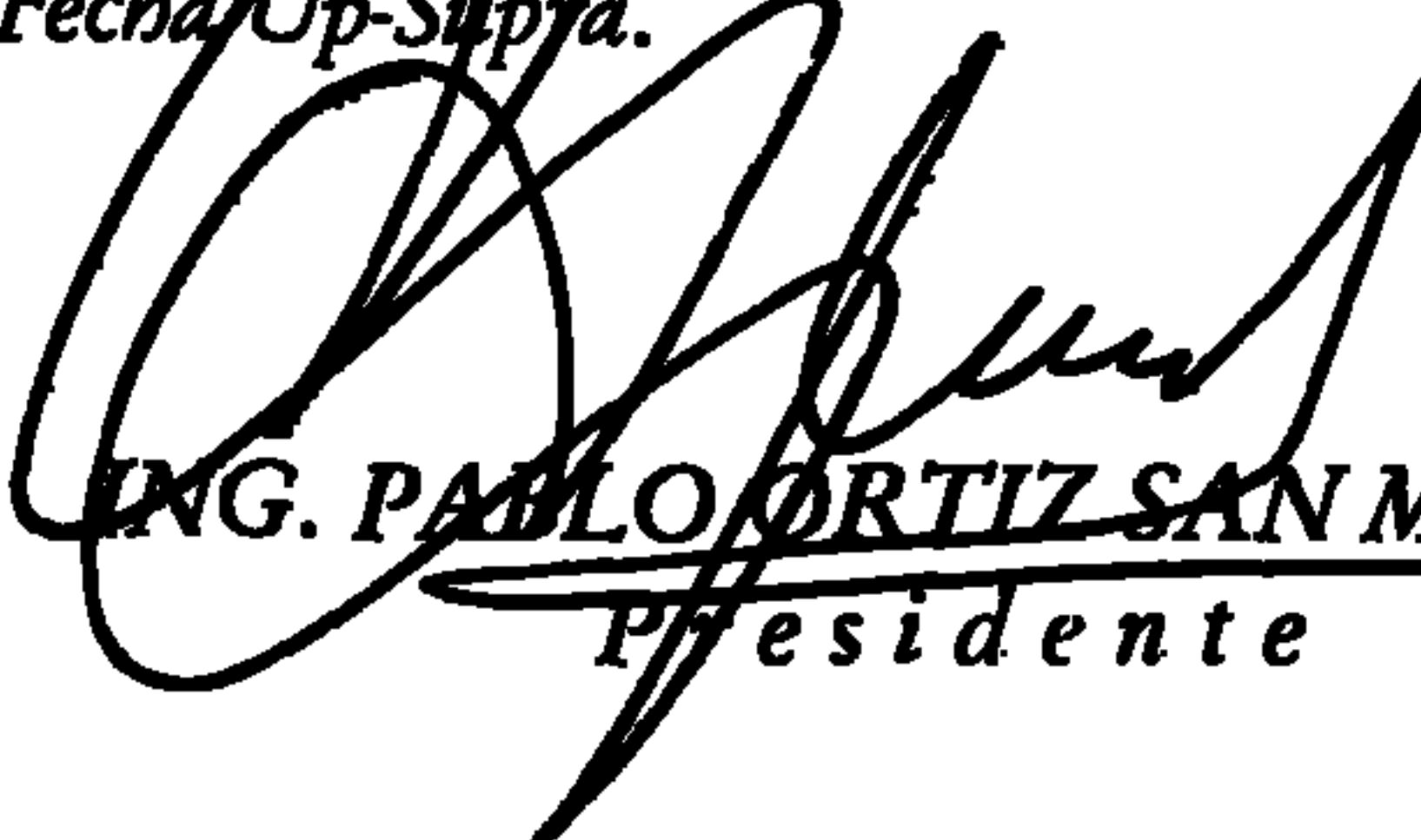
De conformidad con lo dispuesto en el Título Cuarto, Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales constantes en la referida escritura pública de constitución, le corresponde ejercer a usted, en los casos de falta, impedimento o ausencia del Gerente la representación legal, judicial y extrajudicial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

Deseándole éxito en sus funciones, quedo de usted.

Atentamente,


MARIO IZQUIERDO LOPEZ
Gerente - secretario


DILIGENCIA DE ACEPTACION.- Yo, Pablo Alberto Ortiz San Martín, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 090004415-7, domiciliado en la Urbanización Laguna Dorada, solares 24 y 25, del cantón Samborondón, en esta fecha 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) 4337 Registro Mercantil No.
1206 Repertorio No. 1786
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 22 de Enero del 1999

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

