

ELECTROQUIL S.A.
Guayaquil

Guayaquil, setiembre 9 de 1992

Señor Economista
JOSE LARREA GARCIA,
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que el Directorio de la sociedad anónima ELECTROQUIL S.A., en sesión de esta fecha, tuvo el acierto de nombrar a usted GERENTE FINANCIERO de la compañía, de conformidad con el artículo 33, número (3) del estatuto social, por el período de DOS AÑOS. ---

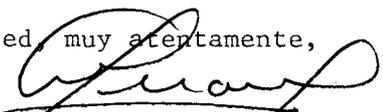
De conformidad con los artículos 15, inciso segundo, y 40 del estatuto social, le corresponde individualmente reemplazar al Presidente Ejecutivo de la sociedad, en caso de renuncia del cargo, de abandono del mismo, de fallecimiento, enfermedad, ausencia y en general cuando por cualquier causa el Presidente Ejecutivo estuviere imposibilitado de actuar, y consecuentemente, deberá ejercer usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en la forma establecida en el estatuto social. Para la enajenación o hipoteca de los bienes inmuebles y equipos industriales de propiedad de la compañía, requerirá autorización previa del Directorio. ---

En todos los casos en que reemplazare al Presidente Ejecutivo, tendrá todas y cada una de las facultades y deberes que según el estatuto social corresponden a este funcionario, y deberá usted hacer uso de la firma social como "GERENTE FINANCIERO SUBROGANTE DEL PRESIDENTE EJECUTIVO". ---

La presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebrare usted a nombre y en representación de la compañía, como subrogante del Presidente Ejecutivo. ----

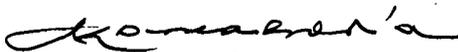
La escritura pública en la que constan sus atribuciones se otorgó el 10 de enero de 1992, ante el Notario Séptimo de Guayaquil abogado Eduardo Falquez Ayala y fué inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de febrero de 1992. ----

De usted, muy atentamente,


Ing. CARLOS ROMO LEROUX MORALES
PRESIDENTE EJECUTIVO

Acepto el cargo de GERENTE FINANCIERO
de la compañía anónima "ELECTROQUIL SA."
Guayaquil, setiembre 9 de 1992

Econ. José Larrea García



Art 15 - Elnogo Ad.

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, Queda inscrito este Nombramiento de GEREN -

TE FINANCIERO de ELECTROQUIL S.A. a foja 25.798, número 9.625 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 17.728 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, catorce de Septiembre de mil novecientos noventa y dos.-
El Registrador Mercantil .-



Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil