

Electroquil S.A.

129

66712

Guayaquil, 7 de Noviembre de 1992

Señor Ingeniero

GUSTAVO LARREA REAL

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que el Directorio de la sociedad anónima ELECTROQUIL S.A., en sesión celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de designar a usted PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33, número (2) del estatuto social, por el período de DOS AÑOS. ---

En el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los artículos 15, 38 y 39 del estatuto de la sociedad, usted es Administrador y Representante Legal de ELECTROQUIL S.A., extendiéndose tal representación a lo judicial y extrajudicial y a todos los asuntos relacionados con el giro o tráfico de la misma, con excepción de la enajenación o hipoteca de los bienes inmuebles y equipos industriales de propiedad de la compañía, para cuyas operaciones y contratos necesitará autorización previa del Directorio. ----

La presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebrare usted a nombre y en representación de la compañía, en cuyas actuaciones intervendrá usted solo.

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. ----

Finalmente, le hago saber que usted reemplaza en las funciones para las cuales ha sido designado al Señor Ingeniero Carlos Romo Leroux Morales, por haber éste renunciado a dichas funciones.

De usted, muy atentamente,

JORGE BEJARANO ORRANTIA
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de ELECTROQUIL S.A.
Guayaquil, Noviembre 16 de 1992.

Ing. Gustavo Larrea Real

CT:1300663083
Art 15 R.d.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 33.172 Registro Mercantil No.

12.543 Repertorio No. 23.576

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

Guayaquil, 20 de Febrero de 1.992

J. Alcivar
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a feja
19.509 del Registro Mercantil de 1.992

Guayaquil, 20 de Febrero de 1.992

J. Alcivar
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil