

40



ELECTROQUIL

Guayaquil, Abril 20 de 1993.

Señor Ingeniero
GUSTAVO LARREA REAL
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

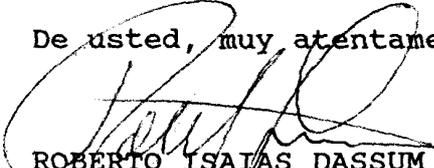
Cúmpleme poner en su conocimiento que el Directorio de la sociedad anónima ELECTROQUIL S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33, número (2) del estatuto social, por el período de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

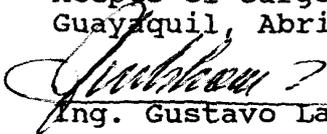
La presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebrare usted a nombre y en representación de la compañía, en cuyas actuaciones intervendrá usted solo.

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.

De usted, muy atentamente,


ROBERTO ISAIAS DASSUM
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de ELECTROQUIL S.A.
Guayaquil, Abril 21 de 1992.


Ing. Gustavo Larrea Real

Tungurahua 519, Penthouse
Teléfonos: 450264/365734
Fax: 453566 Casilla: 7264
Guayaquil - Ecuador

c4: 1300663083

H 45, R.J.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 14.504 Registro Mercantil No.
5.802 Repertorio No. 10.486

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

Guayaquil, 6 de Marzo de 1993.

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

