



REFERENCIA
3.135 - I - 92

Guayaquil, 14 de Mayo de 1997.

66712

Señor Economista
JOSE LARREA GARCIA
Ciudad.-

ELECTROQUIL

19

De mis 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 reelegirlo en su cargo, nombrándolo GERENTE FINANCIERO de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo.33, número (3) del estatuto social, por el período de **DOS AÑOS.** -----

De conformidad con los artículos 15 inciso segundo y cuarenta del estatuto social, le corresponde a usted 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 estuviera imposibilitado de actuar, y consecuentemente deberá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en la forma establecida en el estatuto social. Para la enajenación e 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 contrato 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 Notario Séptimo de Guayaquil abogado Eduardo Falquez Ayala y fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de febrero de 1992.-----

De usted muy atentamente,

Ing. Alberto Maspons G.
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Acepto el cargo de **GERENTE FINANCIERO DE ELECTROQUIL S.A.**
Guayaquil, mayo 14 de 1997

José Larrea García

Econ. José Larrea García



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente Financiero
Folio(s) 28.137 Registro Mercantil No.
8.345 Repertorio No. 13.189
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 19 de Mayo de 1997

LCDO. CARLOS FONSE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

CA: 1300663083

PLANTA Y OFICINAS: Km. 19 vía a la Costa - Telf. 593-9-42679
Telex Fax: 593-9-42677 - 593-9-42678
Guayaquil - Ecuador

*adm.
Art 15*