

REF: 3.135/I/92

REEM: 28.137/M/97



66712

Guayaquil, 23 de Julio de 1998.

Señor Don
THOMAS EDWARD LONG
Ciudad.-

ELECTROQUIL

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 nombrarlo 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, en reemplazo del Econ.José Larrea García, que renunció.** El referido profesional fue designado para dicho cargo el 14 de mayo de 1997 y su nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de Mayo de 1997.

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. Gustavo Larrea Real.
PRESIDENTE EJECUTIVO
REPRESENTANTE LEGAL

Acepto el cargo de GERENTE FINANCIERO
DE ELECTROQUIL S.A.
Guayaquil, Julio 23 de 1998


Thomas Edward Long
Norteamericano

Pasaporte No. 132257367

Fecha de Expedición : 22 de Mayo de 1997

Emitido en Houston, USA

PLANTA Y OFICINAS: Km. 19 vía a la Costa. Teléfonos: 593-4-871005 PBX
Guayaquil - Ecuador S. A. Fax: 593-4-871006

2

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente Financiero
Folio(s) 69.554 Registro Mercantil No.
15.354 Repertorio No. 23.462
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 3 de Agosto de 1998

[Firma]
Ab. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
28.137 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 3 de Agosto de 1998

[Firma]
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil