



ELECTROQUIL

Guayaquil, 10 de Junio de 1999

Señor Ingeniero
GUSTAVO LARREA REAL
Ciudad.

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 **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, 39 y 40 del estatuto de la sociedad, usted es Administrador y Representante Legal de **ELECTROQUIL S.A.**, extendiéndose tal representación a lo judicial y lo 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 su 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,

JOHN T. SICKMAN
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

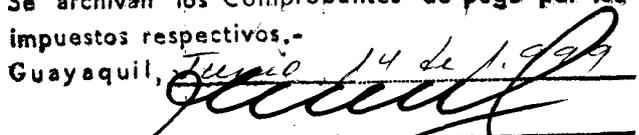
Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO DE ELECTROQUIL S.A.**
Guayaquil, Junio 10 de 1999

ING. GUSTAVO LARREA REAL
C. de C. # 13-0066308-3

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 31260 Registro Mercantil No.
9220 Repertorio No. 12813

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

Guayaquil, Junio 14 de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

