



66712

18

ELECTROQUIL S.A.

ASM

Guayaquil, Octubre 2 del 2001

REF 3135-I-92
23304-I-01

Señor Ingeniero
RAFAEL DROUET CANDELL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que el Directorio de la Sociedad Anónima ELECTROQUIL S.A., en sesión del 26 de Septiembre del 2001, tuvo el acierto de nombrarlo a usted GERENTE TÉCNICO de la compañía por el periodo de DOS AÑOS, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 33 No. 3 del Estatuto Social.

De conformidad con los artículos 15 y 41 del Estatuto Social, le corresponde a usted 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 estuviere 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 o hipoteca de los bienes inmuebles y equipos industriales de propiedad de la Compañía, requerirá autorización previa del Directorio, en cada caso.

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 y hará uso de la firma social como "GERENTE TÉCNICO SUBROGANTE DEL PRESIDENTE EJECUTIVO".

El cargo de Gerente Técnico fue creado según reformas del estatuto social constantes en la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto de Guayaquil, abogado Roger Arosemena Benítez, el 9 de Julio del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de Agosto del 2001.

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 fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de Febrero de 1992.

De usted muy atentamente,

Ing. Gustavo Larrea Real
Presidente Ejecutivo
ELECTROQUIL S.A.

Acepto al cargo de GERENTE TÉCNICO DE ELECTROQUIL S.A.
Guayaquil, Octubre 3 del 2001

Lo ingresó
ADM.

Ing. Rafael Drouet Candell
C.I. No. 09-03859726001

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de: Gerente Técnico

Folio(s) 113221 Registro Mercantil No

26485 Repertorio No. 36625 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 18 del 2001



[Handwritten Signature]
LDA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYACUIL