



SUP. CLAS.

ELECTROQUIL S.A.

Guayaquil, 21 de Junio del 2005

Señor Ingeniero
GUSTAVO LARREA REAL
Ciudad.-

MEV
Ref. 3135-V-92
667/21

De mi consideración:

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 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 necesitaría 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 Notario Séptimo de Guayaquil abogado Eduardo Falquéz Ayala y fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de febrero de 1992.---

De usted, muy atentamente,

Ing. Héctor Gutiérrez
Presidente del Directorio

Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO DE ELECTROQUIL S.A.**
Guayaquil, 21 de junio del 2005

Ing. Gustavo Larrea Real
C.C. 13-0066308-3

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **ELECTROQUIL S.A.**, a favor de **GUSTAVO LARREA REAL**, a foja **60.878**, Registro Mercantil número **11.627**, Repertorio número **21.697**.- Guayaquil, veintitrés de Junio del dos mil cinco.-



Zoila Cedeno Cevalan
AB. ZOILA CEDENO CEVALAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 171980
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: FABIOL CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AN*