



**ELECTROQUIL S.A.**

Guayaquil, mayo 25 del 2006

3135. E95

Señor Ingeniero  
**RAMIRO TUMBACO NARANJO**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que el Directorio de la Sociedad Anónima **ELECTROQUIL S.A.**, en sesión celebrada el día hoy, tuvo el acierto de reelegirlo en su cargo, nombrándolo **GERENTE FINANCIERO**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33, No. 3 del estatuto social, por el período de **DOS AÑOS**.----

De conformidad con lo que establecen 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 y equipos industriales de propiedad de la Compañía, requerirá la 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 FINANCIERO SUBROGANTE DEL PRESIDENTE EJECUTIVO"**.----

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.----

El cargo de **GERENTE FINANCIERO** fue ratificado según reforma 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.----

De usted, muy atentamente,

**Ing. Gustavo Larrea Real**  
**Secretario Ad-Hoc del Directorio**  
**ELECTROQUIL S.A.**

Acepto el cargo de **GERENTE FINANCIERO DE ELECTROQUIL S.A.**  
Guayaquil, mayo 25 del 2006

**Ing. RAMIRO TUMBACO NARANJO**  
**C.C. # 0905222949**

66712

NUMERO DE REPERTORIO: 26.285  
FECHA DE REPERTORIO: 06/jun/2006  
HORA DE REPERTORIO: 10:30

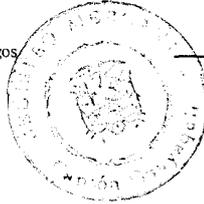
---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha nueve de Junio del dos mil seis, queda inscrito el  
Nombramiento de **Gerente Financiero**, de la Compañía  
**ELECTROQUIL S.A.**, a favor de **RAMIRO TUMBACO NARANJO**,  
a foja **59.693**, Registro Mercantil número **11.129**.

ORDEN: 26285  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

*SM*

REVISADO POR:



*Silvia Coello*  
AB. ZOLA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA