



ELECTROQUIL S.A.

Guayaquil, mayo 14 del 2008

Señor Ingeniero
RAMIRO TUMBACO NARANJO
Ciudad.-

Ref. 3135-1-92.

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 para el cargo de **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 14 del 2008

Ing. RAMIRO TUMBACO NARANJO
C.C. # 0905222949

Km. 19 Vía a la Costa * PBX: (593) 4-2871006 * FAX: (593) 4-2871909 * Celular (593) 9-9605572
GUAYAQUIL - ECUADOR

NUMERO DE REPERTORIO: 25.914
FECHA DE REPERTORIO: 23/may/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:36

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente Financiero**, de la Compañía **ELECTROQUIL S.A.**, a favor de **RAMIRO ELIAS TUMBACO NARANJO**, a foja **58.669**, Registro Mercantil número **10.395**.

ORDEN: 25914



S

REVISADO POR



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA