



ELECTROQUIL S.A.

Guayaquil, octubre 15 de 2010

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 24 de agosto de dos mil diez, tuvo el acierto de reelegirlo para el cargo de **GERENTE FINANCIERO**, a partir del 16 de octubre de dos mil diez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33, No. 3 del estatuto social, por el periodo de **DOS AÑOS**.----

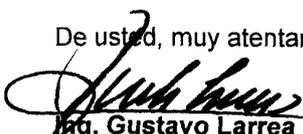
De conformidad con lo que establecen los artículos 15 y 41 del estatuto social, le corresponde a usted reemplazar al Presidente Ejecutivo de la Sociedad en caso de renuncia del cargo, de abandono del mismo; de fallecimiento, enfermedad, ausencia y en general, cuando por cualquier causa el Presidente 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"**.----

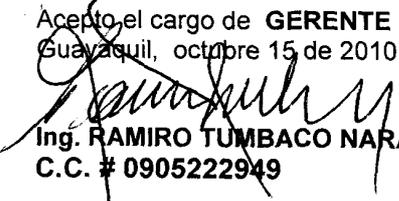
La escritura pública en la que constan sus atribuciones se otorgó el 10 de enero de 1992 ante el Notario Séptimo de Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, y fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 6 de febrero de 1992.----

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, octubre 15 de 2010


Ing. RAMIRO TUMBACO NARANJO
C.C. # 0905222949

66712
ARM
3138-F-92

NUMERO DE REPERTORIO: 52.549
FECHA DE REPERTORIO: 19/oct/2010
HORA DE REPERTORIO: 10:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Octubre del dos mil diez, queda inscrito el Nomenclario de **Gerente Financiero**, de la Compañía **ELECTROQUIL S.A.**, a favor de **RAMIRO ELIAS TUMBACO NARANJO**, a foja **114.194**, Registro Mercantil número **20.421**.-

ORDEN: 52549



S

REVISADO POR:

ce



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA