



ELECTROQUIL S.A.

Guayaquil, mayo 21 de 2012

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 29 de marzo de dos mil doce, 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 periodo de **DOS AÑOS**.----

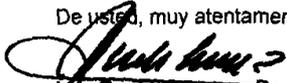
De conformidad con lo que establecen los artículos 15 y 41 del estatuto social, le corresponde a usted reemplazar al Presidente Ejecutivo de la Sociedad en caso de renuncia del cargo, de abandono del mismo, de fallecimiento, enfermedad, ausencia y en general, cuando por cualquier causa el Presidente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

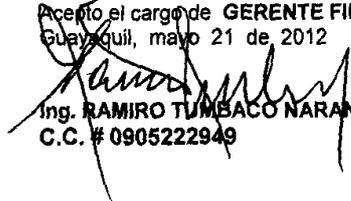
La escritura pública en la que constan sus atribuciones se otorgó el 10 de enero de 1992 ante el Notario Séptimo de Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, y fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 6 de febrero de 1992.----

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.----

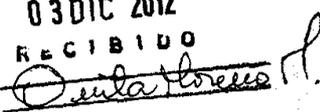
De usted, muy atentamente,


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

Acepto el cargo de **GERENTE FINANCIERO DE ELECTROQUIL S.A.**
Guayaquil, mayo 21 de 2012


Ing. RAMIRO TUMBACO NARANJO
C.C. # 0905222949

Documentación y Archivo
INTELENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

03 DIC 2012
RECIBIDO
Hora _____
Firma 

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 29.602
FECHA DE REPERTORIO: 29/may/2012
HORA DE REPERTORIO: 13:38

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha ocho de Junio del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente Financiero, de la Compañía ELECTROQUIL S.A., a favor de RAMIRO TUMBACO NARANJO, de fojas 58.997 a 58.998, Registro Mercantil número 10.257.

ORDEN: 29602



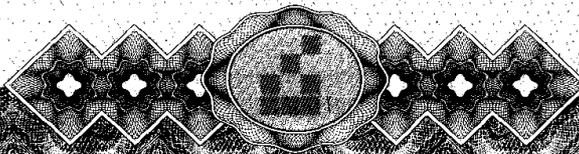
Guayaquil, 14 de Junio de 2012

S

REVISADO POR:



AB. LETTY JIMENEZ P.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
SUBROGANTE



Nº 284026

IMP. 1004/12