



ELECTROQUIL S.A.

Guayaquil, junio 20 de 2014

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 especial celebrada el día 20 de junio de dos mil catorce, 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,

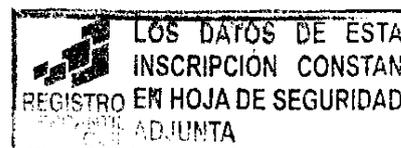
Ing. Gustavo Larrea Real
Secretario Ad-Hoc del Directorio
ELECTROQUIL S.A.

Acepto el cargo de **GERENTE FINANCIERO DE ELECTROQUIL S.A.**
Guayaquil, junio 20 de 2014

Ing. RAMIRO TUMBACO NARANJO
C.C. # 0905222949

66112
Km. 19 Vía a la Costa
Teléfonos: (593) 4 2046006 - 2046008
(593) 4 2046010 - 2046085
Fax: (593) 4 2046009
Casilla Postal: 09-01-5896
Guayaquil - Ecuador
www.electroquil.com

27



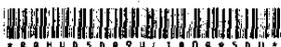
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:30.248
FECHA DE REPERTORIO:27/jun/2014
HORA DE REPERTORIO:12:06

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintisiete de Junio del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente Financiero**, de la Compañía **ELECTROQUIL S.A.**, a favor de **RAMIRO TUMBACO NARANJO**, de fojas **26.107 a 26.109**, Registro de Nombramientos número **8.436**.

ORDEN: 30248



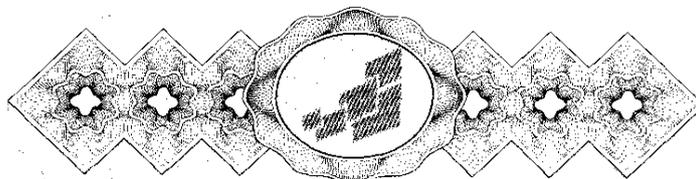
Guayaquil, 01 de julio de 2014

REVISADO POR: 



Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



Nº 859908

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

25 AGO 2014

R E C I B I D O

Hora: 16:02 Firma: R