

**ELEFRICAL S.A.**

**ELECTRICIDAD - FRIO - CALDERAS**

**UN MUNDO MEJOR EN MANTENIMIENTO  
Y SERVICIO TECNICO**

Oficina: Boyacá N° 1535 6to. piso Of. 61

Teléfono: 320939 - Fax 328311

Guayaquil - Ecuador

REF: 17.433/I/95

REM: 2.592/M/96

Guayaquil, Junio 3 de 1997

Sra. Abg.  
**LUZ MARIA PICO DIAZ**  
Ciudad.---

de mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **ELEFRICAL S.A.** En su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales. Usted reemplaza en estas funciones a la Sra. Alexandra Dávalos Macías.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

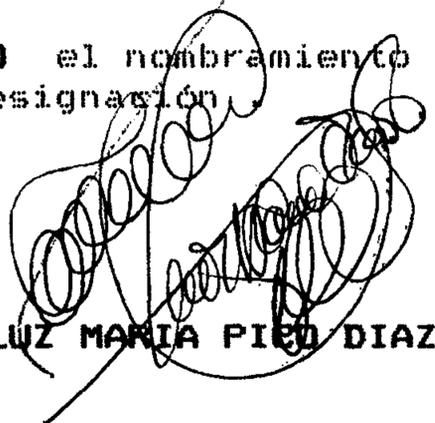
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo tercero del Cantón Guayaquil, Abogado Mario Baquerizo González, el dieciséis de marzo de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de abril 1995.

Sírvase dar su aceptación a la presente designación .

Atentamente,

  
**NELLY MARIA BASTE DIAZ**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

**ACEPTO** el nombramiento que antecede y agradezco a la junta por tal designación.

  
**ABG. LUZ MARIA PICO DIAZ**

Guayaquil, Junio 3 de 1997

En la presente fecha queda inserto este

Nombramiento de Prendiente

Folio(s) 37307 / Registro Mercantil No.

10.927 Repertorio No. 17.039

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 24 de Junio de 1997

[Signature]  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



SE HA USADO AYUDA PARA LA

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 2.592 del Registro Mercantil de 1.996

Guayaquil, 24 de Junio de 1997

[Signature]  
AB. HECTOR M. ALCIAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL