

7233

Quito, 14 de septiembre de 2001

Señor
Carlos Guerra Cabezas
Ciudad.-

7465

Estimado señor Guerra:

La Junta General de Accionistas de la compañía ASEA BROWN BOVERI S.A., en resolución tomada el día 14 de septiembre de 2001, resolvió designar a usted para el cargo de Gerente General por un período de dos años, debiendo no obstante permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. En sustitución del señor Pedro Sandoval, anterior Gerente General.

De conformidad con el Estatuto Social usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

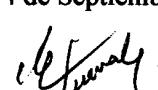
Sus facultades constan en la Escritura de reforma y codificación de estatutos celebrada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito el 16 de abril de 1985 y legalmente inscrita en el Registro mercantil el 23 de julio del mismo año. La escritura de constitución de la compañía fue otorgada el 8 de agosto de 1977 ante el doctor Jorge Maldonado, Notario del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 25 de agosto del mismo año. Se cambio de denominación mediante escritura de 7 de septiembre de 1988 ante el Notario Décimo e inscrita el 9 de febrero de 1989.


Dr. Federico Chiriboga
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACIÓN:

Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía
ASEA BROWN BOVERI S.A.

Quito, 14 de Septiembre de 2001


Carlos Guerra Cabezas
C.C. 170879244-3

Carlós Fabian Guerra Cabezas

RAZON:

Certifico que el señor Carlos Guerra Cabezas aceptó el nombramiento.

Quito, 14 de septiembre de 2001


Dr. Federico Chiriboga
Secretario Ad-Hoc

ASEA BROWN BOVERI S.A.

Oficina Principal:
Ulloa N31-264 y Av. Mariana de Jesús
(Nomenclatura anterior # 1194)
Casilla: 17-08-8431 QUITO - ECUADOR
Teléfonos: +593(2) 500 645 / 6 / 7 / 8 • Fax: +593(2) 500 650
Página Web: www.abb.com

Sucursal Guayaquil:
Av. Guillermo Pareja 561
Edificio D'Bronce, 2do piso, Oficina 8 - La Garzota
Telefax: +593(4) 243377

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1465 del Registro
de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 26 SEP 2001

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO