

Guayaquil, 6 de Noviembre de 1996

Señor  
MARCOS MORALES GARCÉS

REF. 23.719/I/95  
REEM. 2.846/M/96

22

De mis consideraciones:

72503

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CHILECTRA S. A., celebrada en esta fecha, resolvió designarlo GERENTE GENERAL de la misma, por el período de CINCO AÑOS y con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, entre las que se encuentra la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Su designación se ha hecho en reemplazo del señor Ec. Gustavo Núñez Márquez, cuya renuncia fue aceptada.

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual, en todos los negocios relacionados con su giro y tráfico, con las más amplias facultades, pero requerirá autorización especial de la Junta General para vender, hipotecar, etc., bienes inmuebles de la Compañía.

Para los fines consiguientes hago conocer a usted que el Estatuto Social vigente, en el que se encuentran señaladas las atribuciones y deberes que corresponden al Gerente General, está incorporado en la Escritura Pública de Constitución, autorizada por el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 31 de Mayo de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 30 de Junio de 1995.

Atentamente.

Gustavo Núñez Márquez,  
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto la designación constante en el Nomenclario que antecede.-

Guayaquil, 6 de Noviembre de 1996

Marcos Morales G.  
Marcos Morales Garcés

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 70.317 Registro Mercantil No.  
20.813 Repertorio No. 33.526

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 22 de Noviembre de 1996

AB HECTOR MIGUEL ALFONSO ANDRADE  
Registrador Mercantil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
2.846. del Registro Mercantil de 1996.

Guayaquil 22 de Noviembre de 1996.

*[Handwritten Signature]*  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

