

Guayaquil, 26 de Diciembre del 2001

Señora Ab.
LUISA CABEZAS GONZALEZ
Ciudad.

REF: 23719 I 95

72503

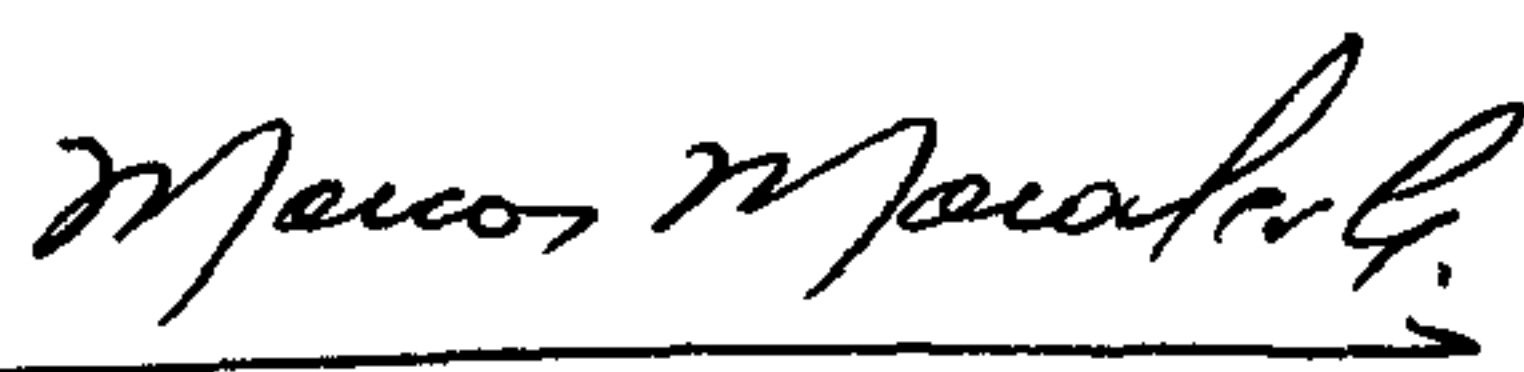
De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía CHILECTRA S. A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de designarla PRESIDENTE EJECUTIVA de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS.

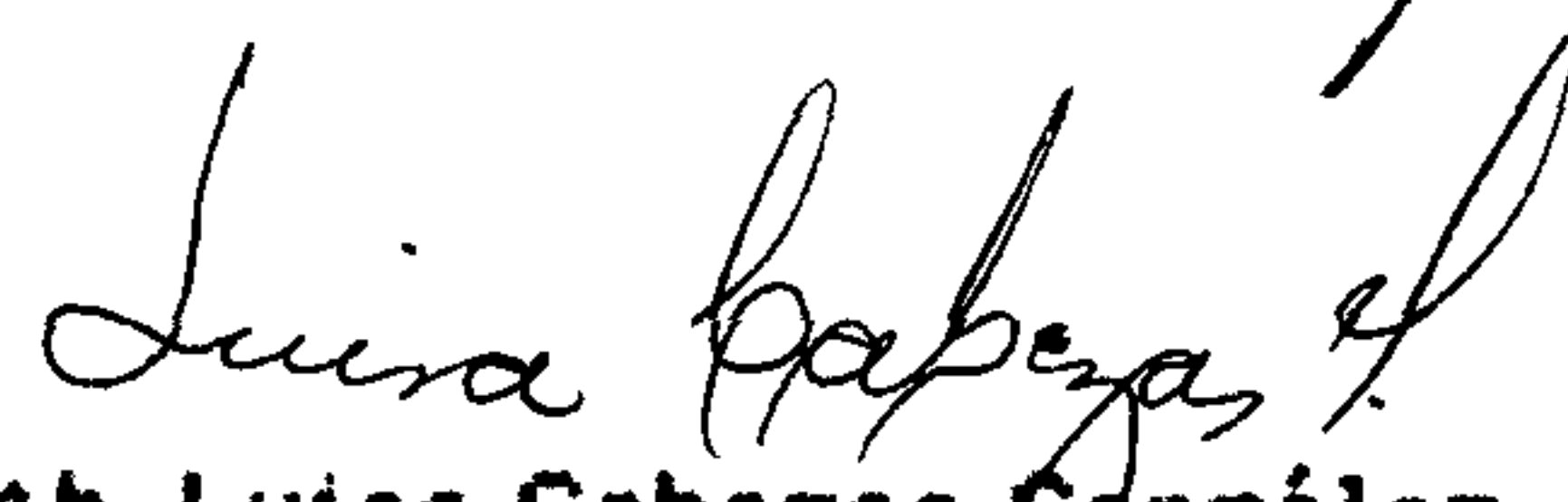
En el Ejercicio de sus funciones le corresponderá a usted ejercer todos los derechos y atribuciones que señalan la Ley y el Estatuto Social, contenido en la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 31 de Mayo de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 30 de Junio del mismo año. Estatutos que fueron reformados mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero de Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, el 19 de Abril del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 9 de Agosto del 2001.

El anterior nombramiento de Presidente Ejecutivo de CHILECTRA S. A., fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Junio de 1996.

Atentamente.


Marco Morales Garcés,
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto la designación constante en el Nombramiento que antecede.
Guayaquil, 26 de Diciembre del 2001


Ab. Luisa Cabezas González
Ced. Nº 0904823267 - Ecuatoriana
Dom. Machala Nº 1.002 y Hurtado - Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 8.442-8.444 Registro Mercantil No.
1.526 Repertorio No. 2.394
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 24 de Enero del 2002




DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL