

Guayaquil, Diciembre 26 del 2001

Señor  
MARCO MORALES GARCÉS  
Ciudad.

REF: 23719 I 95  
70317 M 96

72503

De mis consideraciones:

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía CHILECTRA S. A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegirlo en el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponderá 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 la Compañía CHILECTRA S. A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Palquez 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 Gerente General de CHILECTRA S. A., otorgado a su favor el 6 de Noviembre de 1996, fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de los mismos mes y año.-

Atentamente,

*Luisa Cabezas*  
Ab. Luisa Cabezas González,  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto la reelección constante en el nombramiento que antecede.-  
Guayaquil, Diciembre 26 del 2001

*Marco Morales*  
Marco Morales Garcés  
Ced. No. 0900890591 - Ecuatoriano  
Dom. Machala No. 1.002 y Hurtado - Guayaquil

En la presente fecha queda inscrita este  
Nombramiento de *Gerente General*  
Folio(s) *8.445-8.447* Registro Mercantil No.  
*1.527* Repertorio No. *2.395*  
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