

Guayaquil, 1 de Abril de 1.997

REFERENCIA
16.372-I-95
42.132-II-95bto.

73745
15

Señorita Abogada
MARIA LUISA SERRANO SERRANO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ENERGUAYAS S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, en remplazo de la señora Priscilla Diaz, por un periodo de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones constantes en el artículo octavo de su Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía Energuayas S.A. se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Sexto del cantón Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Rigail, el 26 de enero de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de abril del mismo año.

Atentamente,

Elena de Leonhardt

Elena A. de Leonhardt
Presidente de la Junta



ACEPTO el cargo de Gerente General de la Compañía, para el cual he sido elegida.

Guayaquil, 1 de Abril de 1.997

Maria Luisa Serrano
MARIA LUISA SERRANO SERRANO

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 20.988 Registro Mercantil No. 5.922 Repertorio No. 2684
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 15 de Abril de 1.997

Se tomó nota de este Nombramiento a fojas 42.132 del Registro Mercantil de 1.995 al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 15 de Abril de 1.997

LCDO. CARLOS PONCE ALVAREZ
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

LCDO. CARLOS F. E. ALVAREZ
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



- 1 NOV. 2000