

REF: 16.372/L/95

Guayaquil, 10 de septiembre del 2000

Señora
ELENA ARCOS DE LEONHARDT
Ciudad.-

73757

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ENERGUAYAS S.A, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegir a usted PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. El anterior nombramiento fue inscrito el 4 de agosto de 1995.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conforme lo estipula el artículo octavo del Estatuto Social constante en la escritura pública de constitución de la compañía la misma que fuera otorgada ante Notario Vigésimo Sexto del cantón Guayaquil Ab. Fernando Tamayo Rigail el 26 de enero de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 13 de abril de 1995.

Sírvase firmar al pie de la presente en señal de aceptación

Atentamente,

AB. ROMANI CASTRO Z
Secretaria Ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA ENERGUAYAS S.A PARA EL CUAL HE SIDO REELEGIDA.

Guayaquil, 10 de septiembre del 2000

ELENA ARCOS DE LEONHARDT
C.C No. 0906045448

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
de la compañía Omerquayos SA.
a favor de Elena Ulises de Leonhardt.
folio(s) 76.230 Registro Mercantil No.
21159 Repertorio No. 26.785

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Diciembre 01 del 2000

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



NOTA.- Este Registro solamente da
fe de la veracidad de los datos
relativos a la inscripción y/o
anotación de este documento.