



Empresa Eléctrica Regional Manabí S.A.

Edificio Banco Central - Malecón y Ave. 24 de Mayo
Teléfono P.B.X. 05- 622881/620811/621534/622567
Casilla 13-05-4870 - Fax: 05-624708 - email: eemnbsa@uio.satnet.net
MANTA - ECUADOR

Oficio No. 1767

Manta, junio 26 de 2002

Economista
Zaida Inés Hormaza Muñoz
Presente

Estimada Economista:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **EMPRESA ELECTRICA MANABI S.A., EMELMANABI**, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2002, resolvió elegirla a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO (E)**, de la compañía, hasta que sea legalmente ratificada o reemplazada.

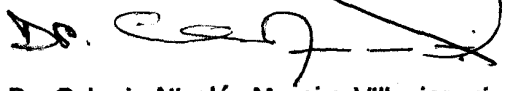
La Compañía "**SISTEMA ELECTRICO REGIONAL MANABI S.A.**", se constituyó por escritura pública celebrada ante el Notario Público Segundo del Cantón Portoviejo, Lcdo. Horacio Ordóñez García, el 9 de julio de 1976 e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Portoviejo, el 20 de enero de 1977.

Posteriormente la Compañía "**SISTEMA ELECTRICO REGIONAL MANABI S.A.**" Realiza un Cambio de Denominación, Aumento de capital y Reforma y Codificación de Estatutos Sociales de la Compañía, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Décimo Segundo del Cantón Quito, Doctor Jaime Patricio Nalivos M., el 16 de abril de 1985 e inscrito en el Registro Mercantil de la ciudad de Portoviejo, el 25 de junio de 1985.

Sus funciones y facultades están determinadas en la escritura de Reforma y Codificación de Estatutos de la Empresa, especialmente en su Artículo Vigésimo Cuarto, literal b) en el cual indica que usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, escritura celebrada con fecha 13 de diciembre de 1999, ante la Ab. María Lina Cedeño Rivas, Notaria Pública del Cantón Manta, en el cual fue debidamente reformado este cuerpo legal e inscrito en el Registro Mercantil el 14 de marzo del 2000.

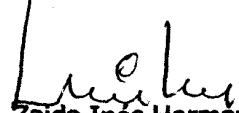
Cumpla usted con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

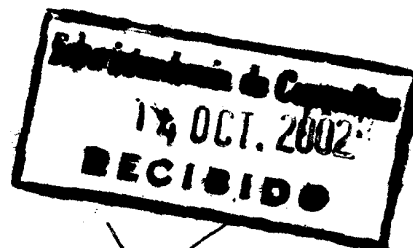
Atentamente,


Dr. Octavio Nicolás Moreira Villavicencio
PRESIDENTE-DIRECTORIO

Manta, junio 24 de 2002

Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mí encomendadas, con apego a las leyes del país y al estatuto social de la Compañía.


Ec. Zaida Inés Hormaza Muñoz
C.I. No. 130248845-5
Nacionalidad: Ecuatoriana



En la Presente fecha queda Inscrito este

Nombramiento de Presidente Ejecutivo (E)

Con el N° 224 Registrado el 20

PORTOVIEJO, 15 de Julio del 2002

Ab. Carmen Chang Mejana

Ab. Carmen Chang Mejana

REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO

La Compañía "SISTEMA ELECTRICIDAD REGIONAL MANABI S.A.", inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Portoviejo, el 20 de mayo de 1985, y inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Portoviejo, el 24 de mayo de 1985, en virtud de la resolución N° 24 de mayo de 1985, emitida por el Jefe del Registro Mercantil de la ciudad de Portoviejo, el 20 de mayo de 1985, se le otorga el nombramiento de Presidente Ejecutivo (E) de la Compañía, hasta que sea legalmente ratificado o reemplazado.

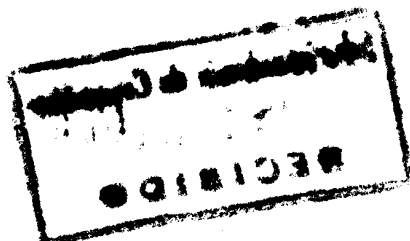
La Compañía "SISTEMA ELECTRICIDAD REGIONAL MANABI S.A.", inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Portoviejo, el 20 de mayo de 1985, y inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Portoviejo, el 24 de mayo de 1985, en virtud de la resolución N° 24 de mayo de 1985, emitida por el Jefe del Registro Mercantil de la ciudad de Portoviejo, el 20 de mayo de 1985, se le otorga el nombramiento de Presidente Ejecutivo (E) de la Compañía, hasta que sea legalmente ratificado o reemplazado.

La Compañía "SISTEMA ELECTRICIDAD REGIONAL MANABI S.A.", inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Portoviejo, el 20 de mayo de 1985, y inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Portoviejo, el 24 de mayo de 1985, en virtud de la resolución N° 24 de mayo de 1985, emitida por el Jefe del Registro Mercantil de la ciudad de Portoviejo, el 20 de mayo de 1985, se le otorga el nombramiento de Presidente Ejecutivo (E) de la Compañía, hasta que sea legalmente ratificado o reemplazado.

La Compañía "SISTEMA ELECTRICIDAD REGIONAL MANABI S.A.", inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Portoviejo, el 20 de mayo de 1985, y inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Portoviejo, el 24 de mayo de 1985, en virtud de la resolución N° 24 de mayo de 1985, emitida por el Jefe del Registro Mercantil de la ciudad de Portoviejo, el 20 de mayo de 1985, se le otorga el nombramiento de Presidente Ejecutivo (E) de la Compañía, hasta que sea legalmente ratificado o reemplazado.

La Compañía "SISTEMA ELECTRICIDAD REGIONAL MANABI S.A.", inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Portoviejo, el 20 de mayo de 1985, y inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Portoviejo, el 24 de mayo de 1985, en virtud de la resolución N° 24 de mayo de 1985, emitida por el Jefe del Registro Mercantil de la ciudad de Portoviejo, el 20 de mayo de 1985, se le otorga el nombramiento de Presidente Ejecutivo (E) de la Compañía, hasta que sea legalmente ratificado o reemplazado.

Atentamente,



Dr. Gustavo Nolasco Villavicencio
PRESIDENTE-DIRECTOR

Portoviejo, 15 de Julio del 2002

La Compañía "SISTEMA ELECTRICIDAD REGIONAL MANABI S.A.", inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Portoviejo, el 20 de mayo de 1985, y inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Portoviejo, el 24 de mayo de 1985, en virtud de la resolución N° 24 de mayo de 1985, emitida por el Jefe del Registro Mercantil de la ciudad de Portoviejo, el 20 de mayo de 1985, se le otorga el nombramiento de Presidente Ejecutivo (E) de la Compañía, hasta que sea legalmente ratificado o reemplazado.