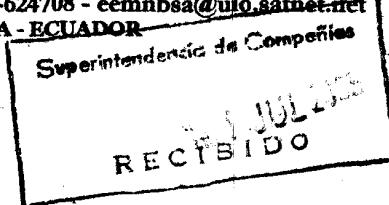




## Empresa Eléctrica Manabí S. A.

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



Oficio No. 1445  
Manta, 03 de junio del 2005

Ingeniero  
**JOFFRE ITALO GUILLÉN VELEZ**  
Portoviejo.-

Estimado Ingeniero:

Cumplio en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **EMPRESA ELECTRICA MANABI S.A., EMELMANABÍ**, en Sesión celebrada el día 03 de junio del 2005, resolvió elegirlo a usted **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**, de la Compañía, por el lapso de DOS AÑOS, de conformidad con los estatutos vigentes y que están debidamente inscritos en el Registro Mercantil de la ciudad de Portoviejo, con fecha 14 de marzo del 2000, bajo número 57 del Registro Mercantil y anotado en el repertorio general tomo No.18.

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 Nolivos 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 el artículo Décimo Séptimo, del estatuto, de la escritura pública de Reforma y Codificación, celebrada el 13 de diciembre de 1999, ante la Abogada. 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 marzo del 2000.

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

Atentamente

Ing. Derlis Antonio Delgado Quiroz  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**

Manta, 03 de junio del 2005

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

Ing. Joffre Italo Guillen Vélez

cc: 130232780-2

Nacionalidad : Ecuatoriana

Domicilio: Andrés de Vera – El Limón Portoviejo

En la Presente fecha queda Inscrito este  
Nombramiento de Presidente del Directorio

Con el N° 204 Repertorio N° 23

PORTOVIEJO, 9 de Junio del 2005

Ab. Carmen Chang Tejena  
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO



Se tomó nota de este Nombramiento

en el Registro Mercantil de 2004

PORTOVIEJO, 9 de Junio del 2005

Ab. Carmen Chang Tejena  
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO