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

2008-04-02

Superintendencia de Compañías
- 2 ABR 2008
RECIBIDO

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIEJO • Manabí Ecuador •

Oficio 0885-08
Manta, 4 de marzo de 2008

Ingeniero
Horacio Xavier Sierra Torres
Portoviejo

De mi consideración:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **EMPRESA ELÉCTRICA MANABI S.A., EMELMANABÍ,** en Sesión Extraordinaria celebrada el día martes 4 de marzo de 2008, resolvió elegirlo a usted **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la Empresa, por el lapso de TRES AÑOS, de conformidad con el Estatuto vigente y que esta debidamente inscrito en el Registro Mercantil de la ciudad de Portoviejo, con fecha 30 de agosto de 2006, bajo el número 406 del Registro Mercantil y anotado en el repertorio general tomo No. 24.

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 MANABÍ 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 Cuadragésimo Tercero del Estatuto contenido en la Escritura de Reforma Integral y Codificación, celebrada el 4 de septiembre de 2006, ante la Dra. María Beatriz Ordóñez Zambrano, Notaria Pública Segunda del Cantón Portoviejo, el cual fue debidamente inscrito en el Registro Mercantil de la ciudad de Portoviejo, el 30 de agosto de 2006.

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

Atentamente

Ing. Washington Castillo Jurado
PRESIDENTE EJECUTIVO

Manta, 4 de marzo de 2008

Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas, con apego a las leyes del país, al Estatuto Social de la Compañía y de mas normas legales pertinentes.

Ing. Horacio Xavier Sierra Torres
cc: 130151198-4
Nacionalidad : Ecuatoriana
Domicilio: Calle Ramos y Duarte y Ramón Fernández
Portoviejo

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Presidente del Directorio
Con el Nº 131 **Repertorio Nº** 26
PORTOVIEJO, 6 de Marzo del 2008

Ab. Carmen Chang Tejena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO