O.K.

REF: 30.522 M 96
REEM: 39.720 M 96

25545

Guayaquil, 14 de mayo de 1.998

Señor Don
CESAR VICENTE AYALA
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

*Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INDELEC S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.Reemplaza en sus funciones al señor Juan Domínguez Flores, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de julio de 1.996.*

En el ejercicio de sus funciones, tendrá usted individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 29 de abril de 1.996, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 10 de junio de 1.996.

Muy atentamente,

María Carrión Guerrero
María Carrión Guerrero
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

***RAZON:** Declaro que acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía INDELEC S.A. que antecede, y que me he posesionado en ésta fecha.*

Guayaquil, 14 de mayo de 1.998

CESAR VICENTE AYALA
C.C. No. 170249896-3
Dirección:Av. Cornelio Vintimilla y Octavio Chacón (Cuenca)
Nacionalidad: ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL, Folio(s) 43352, Registro Mercantil Nº 11234, Repertorio Nº 17222.
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 5 de Junio de 1998

AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 39.720 del Registro Mercantil de 1996
Guayaquil, 5 de Junio de 1998

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil