

7586A.

Guayaquil, Junio 22 del 2007.

REF: 60767-N-96.

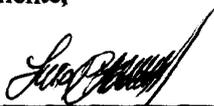
Señora Doctora
Luz Maria Arias Ponce
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la primera Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **MEPREM ELECTRICA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted, Presidente de la compañía por un periodo de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figuran la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente sin el concurso de ningún otro funcionario.

El estatuto social de la escritura publica de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete - 12 de Septiembre 1996 - inscrito en el Registro Mercantil de este mismo Cantón el 11 de Octubre de 1996.

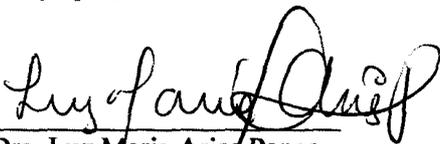
Atentamente,



Técnlg. Eléctrico. Alfredo Hanna Alcívar
Secretario- Ad - Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA MEPREM ELECTRICA S.A.
SEGÚN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Guayaquil, Junio 22 del 2007.



Dra. Luz Maria Arias Ponce.

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 31.428
FECHA DE REPERTORIO: 25/Jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:45

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Julio del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MEPREM**
ELECTRICA S.A., a favor de **LUZ MARIA ARIAS PONCE**, a foja
74.736, Registro Mercantil número **13.290**.

ORDEN: 31428



S

REVISADO POR: *[Signature]*

[Signature]

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA