Ref. 16.886-M-97

Guayaquil, marzo 01 del 2004

Señor
ANDRES ANTONIO BUCARAM SAAB,
Ciudad.-

77119 NOR L

De mi consideración :

Cúmpleme comunicarle que la junta general universal de accionistas de ELECTRO GENERAL GENELCO S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo

P R E S I D E N T E

de la misma, por un período de CINCO AÑOS.- De conformidad con el estatuto social, constante en escritura pública de constitución, celebrada ante el notario vigésimo primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Diaz Casquete, el 4 de febrero de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de marzo de 1997, le corresponde a usted, entre otras atribuciones, presidir las juntas generales, actuar conjuntamente con el Gerente General en la venta e hipoteca de bienes inmuebles, sin necesidad de autorización de la junta general, y, reemplazar al Gerente General en caso de falta temporal o definitiva de éste mientras dure su ausencia o hasta que se designe el titular.

Muy atentamente,

Ing. Jorge Bucaram Bucaram,
Gerente General-Secretario de la Junta

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía ELECTRO GENERAL GENELCO S. A.- Guayaquil, marzo 01 del 2004.

Andrés Antonio Bucaram Saab,
Cédula No. 0908899933
Ecuatoriano
Tulcán 1213 y Aguirre-Guayaquil.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***PRESIDENTE*** *de la Compañía* ***ELECTRO GENERAL GENELCO S.A.,*** *a favor de* ***ANDRES ANTONIO BUCARAM SAAB,*** *de fojas* ***26.082 a 26.084,*** *Registro Mercantil número* ***3.959,*** *Repertorio número* ***6.348.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, once de Marzo del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 94307
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :