

Guayaquil, 11 de Diciembre de 1997

Señor Ingeniero
JORGE STEVEN BONNARD BASANTES
Ciudad.

De mis consideraciones :

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ELECTROCONSTRUCCION S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrar a Ud. para el cargo de PRESIDENTE, por un período de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.-

En el ejercicio de sus funciones y de conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y de todas las atribuciones establecidas en este artículo.-

La Compañía ELECTROCONSTRUCCION S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto de Guayaquil, doctor Alberto Bobadilla Boderó, el 13 de Junio de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 26 de Junio de 1997.-

Se deja constancia de que es el primer nombramiento de Presidente otorgado por la compañía, por su reciente constitución.-

Atentamente,

Jose R. Paltan
JOSE RODOLFO PALTAN QUIRUMBAY
SECRETARIO AD-HOC



NOTA DE ACEPTACION

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía
ELECTROCONSTRUCCION S.A..-

Guayaquil, 11 de Diciembre de 1997

Jorge Steven Bonnard Basantes
ING. JORGE STEVEN BONNARD BASANTES
PRESIDENTE C.C. # 090575577-3
Dirección : Pichincha # 303 y Luque
3er Piso. Ecuatoriano

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 86.338 Registro Mercantil No.
23.591 Reportorio No. 37.070

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Diciembre 22 de 1997

Carlos Ponce Alvarado
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil