

Guayaquil, Octubre 20 de 1.997

REF: 61.282 N 97
REEM: 62.955 N 97

Señora
MARIA FATIMA TORRES de ROMERO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ELECTROBA S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Usted reemplaza en su cargo al señor TONY MACIAS RUIZ, quien renunció a sus funciones.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación, Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el **Notario Séptimo de éste Cantón**, Abogado Eduardo Falquéz Ayala, el **13 de Agosto de 1.997**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **22 de Septiembre de 1.997**.
Atentamente,

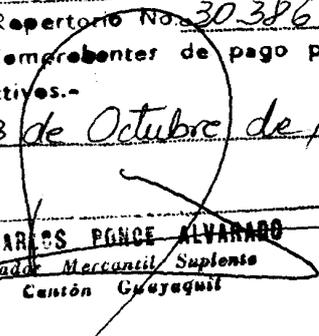

Tony Macías Ruíz
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía ELECTROBA S. A. para el cual he sido elegido.


MARIA FATIMA TORRES de ROMERO
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Octubre 20 de 1.997

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 69.283 Registro Mercantil No.
19.527 Repertorio No. 30.386
Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 23 de Octubre de 1997


LICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil