

Guayaquil, 08 de Noviembre del 2001.

REF: 61249-M-97

REEM: 71484-M-97

Señorita:
MARIA PIA BOSCH CASTILLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía ELECTROMIL S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de CINCO ANOS, con los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. En reemplazo a la señora Abogada Nancy Castillo de Bosch, quien renunció a sus funciones.

La compañía ELECTROMIL S.A. se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Séptimo de Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 13 de Agosto de 1.997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de Septiembre de 1.997.

En ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía en forma individual.

Atentamente,



SRA. VIOLETA MARTINEZ SALVATIERRA
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía ELECTROMIL S.A., para el cual he sido elegida.

Maria Pia Bosch C.
Srta. MARIA PIA BOSCH CASTILLO
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I.#091284822-3
Guayaquil, 08 de Noviembre del 2.001

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 30615-30617 Registro Mercantil N°

30.157 Repertorio No. 41.932

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Noviembre 30 del 2001

May
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
71.484 del Registro Mercantil de 1.997
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Noviembre 30 del 2001

May
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL