REF.: 1.096-MI-98

Guayaquil, 30 de mayo del 2000

Señores
OMEGAPORT S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **ELECTROCASA S.A.,** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de los Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía **ELECTROCASA S.A.**, fue constituida mediante Escritura Pública de Constitución, autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 19 de diciembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 20 de enero de 1998.

Muy atentamente,

María Luz Alarcón
María Luz Alarcón Avilés
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **ELECTROCASA S.A.**, que antecede y que me he posesionado en esta fecha.
Guayaquil, 30 de mayo del 2000.

p. OMEGAPORT S.A.

Fernando Proaño Navarrete
VICEPRESIDENTE

José Luis Llordén Romero
SUB-GERENTE GENERAL

No. RUC: 0991412832001
Dirección: Avenida 9 de Octubre No. 1.911 y Los Ríos. P-8
Nacionalidad: ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía ELECTROCASA S.A. a favor de OMEGAPORT S.A., folio(s) 52.395, Registro Mercantil número 14.869, Repertorio número 18.799.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, nueve de agosto del dos mil.-

Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
REGISTRADOR SUPLENTE
CANTON GUAYAQUIL
REPUBLICA DEL ECUADOR

f.MLC
Trámite Nº 41576