

81257

REF: 33.313-M-98

Guayaquil, Mayo 6 de 1998.

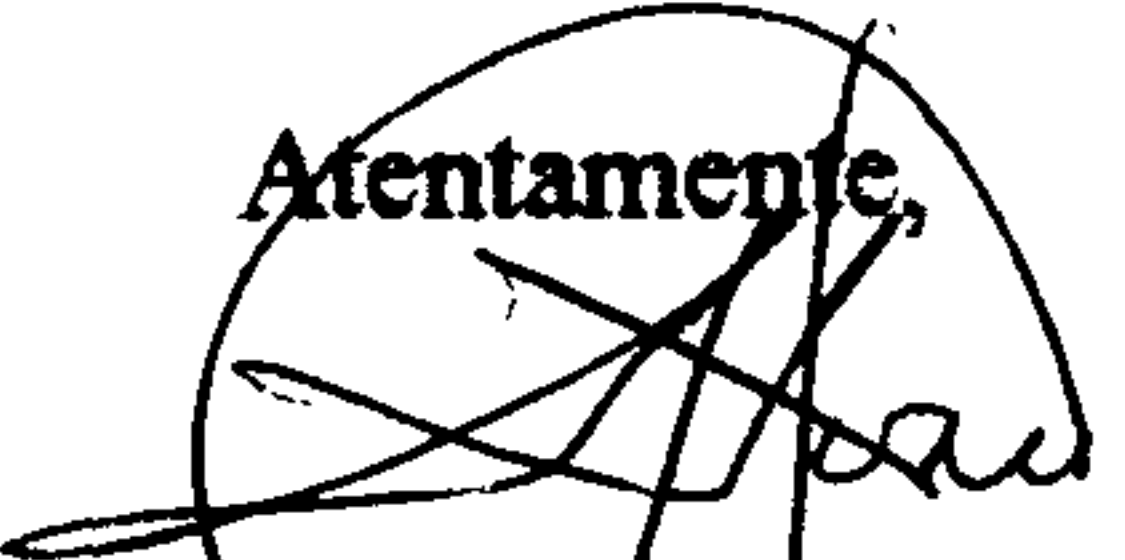
Señor
CESAR AUGUSTO VILLENA VALVERDE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ELECTRONORTE S.A. en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a Usted como su GERENTE GENERAL, por el lapso de CINCO AÑOS. En el ejercicio de su cargo, ejercerá las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía.

La Compañía ELECTRONORTE S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el treinta y uno de marzo de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el cuatro de mayo de 1998.

Atentamente,


Lcdo. Alejandro José Minuche Henríquez
Secretario Ad-hoc de la Junta

Yo, CESAR AUGUSTO VILLENA VALVERDE, de nacionalidad ecuatoriana, con Cédula de Identidad y Ciudadanía No. 0910981547, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, 17ava. 323 y Cristóbal Colón; acepto el cargo de Gerente General de la Compañía ELECTRONORTE S.A. Guayaquil, Mayo 6 de 1998.

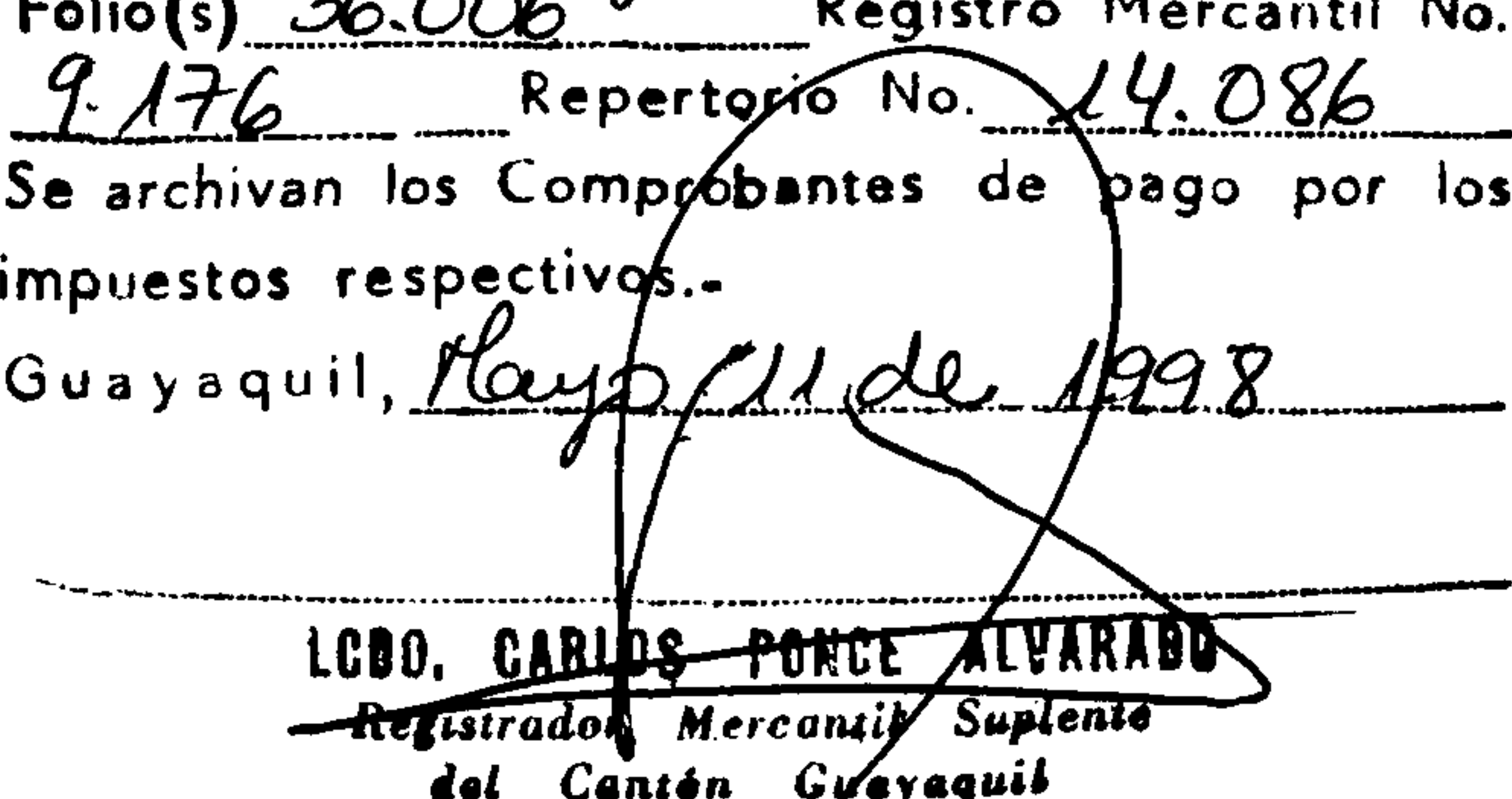

CESAR AUGUSTO VILLENA VALVERDE
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 36.006 Registro Mercantil No.
9.176 Repertorio No. 14.086

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

Guayaquil, Mayo 11 de 1998


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil