



N O M B R A M I E N T O

Guayaquil, mayo 06 del 2003

Señor Ingeniero
Sergio Toral Mejía
Presente.-

Ref. 962-V-99
84422

De mi consideración:

El Directorio de la Compañía de Generación Termoeléctrica Guayas, ELECTROGUAYAS S.A., en sesión llevada a cabo el 06 de mayo del 2003, en uso de sus facultades y atribuciones le designó a usted para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía. De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, el Presidente Ejecutivo durará en su cargo el período de dos años.

Tal como lo establecen los artículos trigésimo segundo y trigésimo cuarto de los Estatutos Sociales, el Presidente Ejecutivo ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Será reemplazado en caso de ausencia o falta, hasta que se designe su reemplazo, por el primer Vicepresidente designado, a cuya falta le subrogará el segundo Vicepresidente, y así sucesivamente.

Sus facultades constan en la Escritura de Constitución de la Compañía otorgada el 13 de enero de 1999, ante el Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de enero de 1999.

Se deja constancia que usted reemplaza en funciones al ingeniero Remigio Alcívar Mendoza, cuyo nombramiento fue otorgado el 17 de febrero de 2003 e inscrito el 21 de febrero de 2003 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Atentamente,

Ing. Herman Grunauer Cortés
PRESIDENTE

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de la Compañía de Generación Termoeléctrica Guayas, Electroguayas S.A.

Guayaquil, 06 de mayo del 2003

Ing. Sergio Toral Mejía
C.I. No 090735650-5

RAZON: Certifico que el señor ingeniero Sergio Toral Mejía, aceptó el nombramiento que antecede.

Ab. César A. Landívar Naveda
SECRETARIO GENERAL

Guayaquil, 06 de mayo del 2003

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de **COMPAÑÍA DE GENERACION TERMoeLECTRICA GUAYAS, ELECTROGUAYAS S.A.**, a favor de **SERGIO TORAL MEJIA**, de fojas **52.845 a 52.847**, Registro Mercantil número **7.736**, Repertorio número **11.774**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **20.796** del Registro Mercantil de **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, ocho de Mayo del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 52552
Legal. Mónica Alcívar
Amanuense-Cómputo Fabiola Castillo
Depurador: Alexandra Coronel
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: 