

T. 28/26

ELECTROGEN S.A.

Quito, julio 16 de 2010

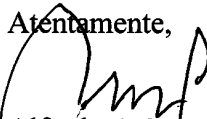
Señor
ERNESTO SIMON DORFZAUN HEID
Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ELECTROGEN S.A.**, celebrada el día 16 de julio del presente año, eligió a usted para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de dos años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Entre otras funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía fue constituida originalmente bajo el nombre Electromanabí S.A., por escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, el primero de agosto de mil novecientos noventa y siete, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el veintinueve de agosto del mismo año, bajo el número 2140, Tomo 128. La denominación social de la Compañía fue cambiada a **ELECTROGEN S.A.**, por escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, el dos de mayo del año dos mil uno, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el doce de octubre del mismo año, bajo el número 188 del Registro Industrial, Tomo 33.

En nombre de la compañía, me complazco por su designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,

Alfredo Arizaga
Secretario Ad Hoc

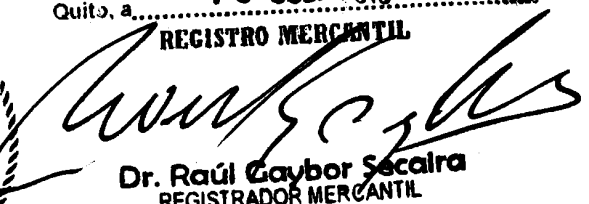
Quito, 16 de julio de 2010

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General de la compañía **ELECTROGEN S.A.**, para el cual he sido elegido.

ERNESTO SIMON DORFZAUN HEID
GERENTE GENERAL
CC: 010131903-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8785** del Registro e Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **19 JUL. 2010**




Dr. Raúl Gaybor Secalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO