

Quito, 22 de junio del 2004

Señor Economista
Werner Speck Andrade
Presente

85610

De mi consideración:

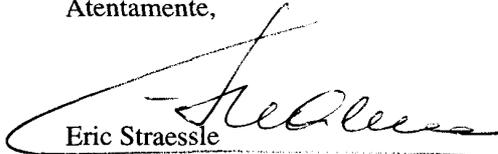
Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de ELECTRODEUTZ S.A. reunida en esta fecha, reeligió a usted para el cargo de Presidente de la compañía por el período estatutario de dos años. Su anterior nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Quito el 20 de mayo del 2002.

En el ejercicio de sus atribuciones le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General. Sus demás atribuciones constan señaladas en el Artículo DECIMO CUARTO del Estatuto Social.

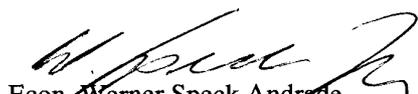
ELECTRODEUTZ S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno de Quito el 25 de abril de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 22 de agosto del mismo año.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle y desearle éxitos en su desempeño.

Atentamente,

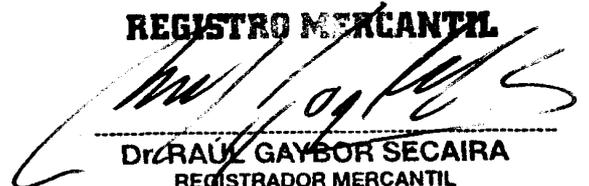

Eric Straessle
Secretario Ad-hoc

Acepto la designación constante en el presente nombramiento.
Quito, 22 de junio del 2004


Econ. Werner Speck Andrade
C.I. 170311113-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5727 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 27 JUL. 2004




Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO