

Esmeraldas Septiembre 29, del 2006

Sr.
Carlos Bone Jama
Presente

16 NOV 2006

[Handwritten signature] 166

[Handwritten signature] 1285

Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ELECTROESMERALDAS S.A., en sesión del día de hoy viernes 29 de Septiembre del 2006, en ejercicio de la facultad que le conceden sus estatutos, procedió a nombrar a usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE**, por un período de dos años, con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de constitución de la Compañía **ELECTROESMERALDAS S.A.**; la misma que se otorgo ante el Notario Público Trigésimo Abogado **PIERO GASTON AYCART VICENZINI**, el 17 de Febrero del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Esmeraldas a mi cargo bajo el número cero dos (0-2), del Registro Mercantil y anotada bajo número setenta y cinco (75), del repertorio, el 22 de Marzo del 2000.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,

[Handwritten signature]
E Sr. Nelson Delgado Estrada
SECRETARIO
ELECTROESMERALDAS

Con fecha 29 de Septiembre del 2006 tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **ELECTROESMERALDAS S.A.**, Esmeraldas 29 de Septiembre del 2006 **MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE ESMERALDAS.**

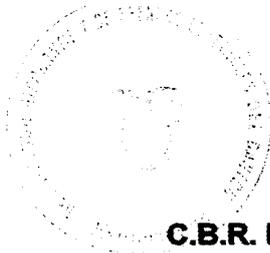
[Handwritten signature]
Sr. Carlos Bone Jama
C.I. 0800572034

Advertencia: Cualquier alteración al texto del presente documento como supresiones, añadiduras, abreviaturas, borrones, etc., lo invalidan

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS
RAZON DE INSCRIPCION**

Con esta fecha queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO** que antecede, en el tomo No. 1 bajo el No. 166 del Registro y se anotó en el libro Repertorio con el No. 1285.

Esmeraldas, Jueves 16 de Noviembre de 2006, 14:55:32



**C.B.R. RICARDO RAMON BARRES PALACIOS
EL REGISTRADOR**

RESPONSABLE.-
RITA BARRE

M. Ricardo Ramon Barres Palacios
Registrador Mercantil de Esmeraldas
Esmeraldas, Cantón Esmeraldas, Ecuador

21671285RB