

Quito D.M., a 6 de febrero de 2002

Señora
Esmeralda García Betancourt
Presente.-

26

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de IMEXPRELEC - IMPORTADORA, EXPORTADORA Y PROYECTOS ELÉCTRICOS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegir a usted como Presidente de la compañía por el período estatutario de cuatro años, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. 21

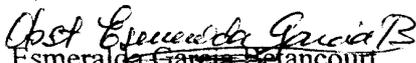
Los deberes y atribuciones atinentes a su cargo se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la compañía. En tal calidad usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía IMEXPRELEC - IMPORTADORA, EXPORTADORA Y PROYECTOS ELÉCTRICOS S.A., se constituyó por escritura pública celebrada el 18 de enero de 2002 ante el doctor Jorge Machado notario primero del cantón Quito, debidamente inscrita el 5 de febrero de 2002.

Atentamente,


Renata Salvador
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto el cargo de Presidente de la compañía y me comprometo a cumplirlo de acuerdo con la Ley y los Estatutos a partir de hoy en Quito D.M., a 6 de febrero de 2002.


~~Esmeralda García Betancourt~~
C.I. 170148032-7

Certifico que la firma anterior de la señora Esmeralda García Betancourt es la que utiliza en todos sus actos públicos y privados.


Renata Salvador
SECRETARIA DE LA JUNTA



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 926 del Registro de Nombres Tomo 133
Quito, a 8 FEB. 2002

REGISTRO MERCANTIL


REGISTRO MERCANTIL
CANTÓN QUITO