

LUMINARIAS, GRAPAS PISTOLA
PARARRAYOS, FOCOS, RELES
CONTACTORES, ETC.

IMEXPRELEC S.A.

importadora exportadora y proyectos electricos

BERLIN 158 AREA E3-85 Y 9 DE OCTUBRE TORRES WINDSOR DORAL, PB TELEFAX: PBX 2222 417 / 2546 272 / 2542 760 QUITO - ECUADOR

92246

Quito, 24 de Abril del 2006

Señora:
Esmeralda García Betancourt.
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo el bien de comunicarle que la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de Imexprelec Importadora Exportadora y Proyectos Eléctricos S.A., en sesión celebrada el día 7 de Febrero del 2006, por unanimidad resolvieron elegir a usted como Presidente de la compañía por el periodo estatutario de cuatro años a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

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 del 2002 ante el doctor Jorge Machado notario primero del cantón Quito, debidamente inscrita el 5 de Febrero del 2002.

Atentamente,


Myriam Aguas Gordon
SECRETARIA DE LA JUNTA.

Acepto el cargo de Presidente de la compañía y me comprometo a cumplir lo de acuerdo con la Ley y los Estatutos, dado en Quito a 2 de Marzo de 2006.


Esmeralda García B.
C.I. 170148032

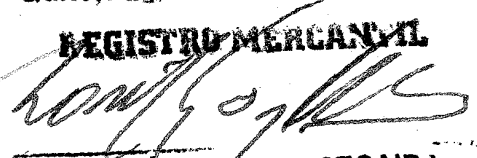
Certifico que la firma anterior de la señora Esmeralda García B. Es la que utiliza en todos sus actos públicos y privados.


Myriam Aguas Gordon.
Secretaria de la Junta.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3647 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 24 ABR. 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO