

OFICINA MATRIZ QUITO
Av. 10 de Agosto N36-239 y N.N.U.U
Edif. Urania 7o. 8o. 9o. pisos
Telfs.: (593-2)-243 8099 / 243 9188
Fax: 243 9216
Apartado 17-03-662
Quito - Ecuador

PLANTA INDUSTRIAL
Km. 11 Vía a Baños "Totoras"
Prov. Tungurahua
Telf.: 03-748 123 / 748 124
Fax: 03-748 122
Apartado 455
Ambato - Ecuador

Quito, 24 de agosto de 2004

Señora
Irama Cedeño de Cassani
Ciudad

Estimada señora de Cassani:

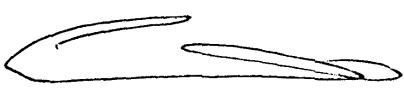
En el nombramiento extendido el 18 de mayo de 2004, e inscrito en el Registro Mercantil, el 23 de julio del mismo año, existe un error en el último párrafo, que dice: la representación de la Compañía tiene el Gerente General a quien usted reemplazará en caso de ausencia temporal o definitiva" debe decir: "La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía tiene el Directorio, quien actuará por medio de su Presidente".

Le ruego inscribir esta rectificación en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Dr. Pedro Eduardo Tugendhat Marcus
Gerente General

Con esta rectificación ratifico mi aceptación al nombramiento de Presidente de la Compañía GELEC S.A.


Sra. Irama Cedeño de Cassani
Pasaporte No. 3.720.060
Nacionalidad: venezolana

La presente diligencia queda inscrita en el REGISTRO MERCAN
TIL, bajo el número DIECIOCHO (18) en esta fecha:-----

Pelileo, Agosto 31 del 2.004

EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD.-

D. Claudio Cárdenas
Abogado
Matrícula N° CR del Ab Tghua.
REGISTRARIA DE LA PROPIEDAD DEL
CANTÓN DEL ESTUJO
Antonio Claudio S/N y Av. 22 de Julio
Tel. 574-2848