

Guayaquil, junio 06 del 2.005

SUP. CIAS.

Señora

MARIA DEL ROCIO CORRALES GALLEGOS

Ciudad.-

ME

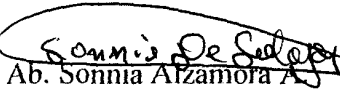
Ref: 63038/21/99

De mis consideraciones.

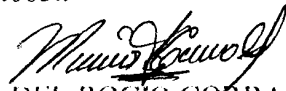
Por medio de la presente, cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada COMPAÑÍA DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO INDUSTRIAL EEIN S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió Reelegirla GERENTE GENERAL de la misma, por un período de cinco años, pudiendo ser reelegida indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el artículo décimo quinto del Estatuto Social de la Compañía. Ostentando entre sus atribuciones la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

La Compañía de Equipamiento Eléctrico Industrial EEIN S.A., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada ante la Notaria Décimo Novena del cantón Guayaquil, Doctora Ketty Romoleroux G. El día 19 de octubre de 1.999, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 3 de diciembre de 1.999..

Atentamente,


Ab. Sonia Arzamora A.
Secretaria Ad-Hoc.

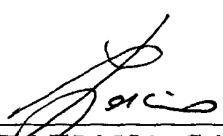
Consta expresamente que acepto el nombramiento que antecede , en Guayaquil, a junio 06 del 2.005..


MARIA DEL ROCIO CORRALES GALLEGOS
C. Id. No. 0502023690.
Nacionalidad Ecuatoriana.

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de GERENTE GENERAL, de la COMPAÑÍA DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO INDUSTRIAL EEIN S.A., a favor de MARIA DEL ROCIO CORRALES GALLEGOS, a foja 55.384, Registro Mercantil número 10.565, Repertorio número 19.722.- Guayaquil, nueve de Junio del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS.

ORDEN: 169223
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 