

99801

30 27 228

REFERENCIA

2.793 - N - 2.000

26

S/N

Guayaquil, 24 de Enero del 2000

Señora  
María Dolores Cobos Marmolejo  
Ciudad.

De mis consideraciones:

R

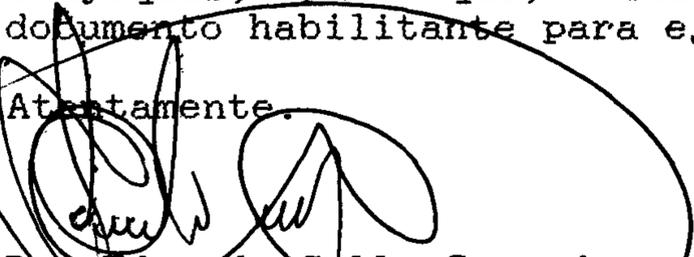
Cúpleme llevar a su conocimiento que, la Junta General de Accionistas de la Compañía IMPORTADORA ELECTRIC INTERNACIONAL S.A. IEI, en Junta General de Accionistas celebrada en esta ciudad el día de hoy, 24 de Enero del Dos mil, la eligió, por unanimidad, PRESIDENTA y GERENTE GENERAL de la Compañía, funciones que las ejercerá por el período de CINCO AÑOS, a partir de la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, previa su aceptación.

En virtud de tal designación le corresponderá a usted ejercer, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conforme lo dispone el literal a) del artículo vigésimo séptimo, Capítulo Tercero, de los Estatutos Sociales de la Compañía; artículo en el que, además, están consignadas las atribuciones y deberes que en el ejercicio de dichas funciones le corresponderá cumplir.

La Compañía Importadora Electric Internacional S. A. IEI, fue constituida, mediante escritura pública, autorizada, el 13 de Diciembre de 1999, ante el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abg. Eugenio Santiago Ramírez Bohórquez; escritura pública que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 2.793 a 2.811, número 840 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 1031 del Repertorio, el 19 de Enero del 2000.

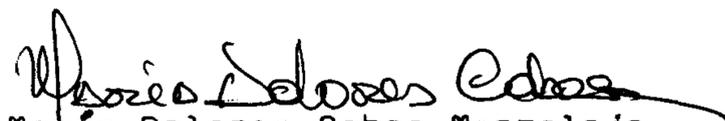
Con su aceptación a este nombramiento se servirá obtener la inscripción del mismo en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, para que, inscrito, le sirva de suficiente documento habilitante para ejercer sus funciones.

Atentamente.

  
Dr. Eduardo Calle Saavedra.  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA  
ELECTRIC INTERNACIONAL S. A. IEI.

RAZON:- Acepto el cargo de Presidente y Gerente General, que se me ha conferido.

Guayaquil, 24 de Enero del 2.000

  
María Dolores Cobos Marmolejo  
C.C. No. 091061095-5

44  
CERTIFICADO: que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Presidente y Gerente General de IMPORTADORA ELÉCTRICA INTERNACIONAL S.A. IEI, a foja 3.977; número 1.199 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 1.336 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veintiseis de Enero del dos mil.- El Registrador Mercantil Suplente.-

**DR. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

