



Certificación de Acuerdo N° 025-2019
Acta de Sesión Ordinaria de Directorio N° 004-2019
 Fecha: 20.02.2019

EL SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE ELECTRO ORIENTE S.A.

CERTIFICA:

Que, el Directorio de la Empresa, en su Sesión Ordinaria N° 004-2019, llevada a cabo el día miércoles 20 de febrero de 2019, bajo la conducción del Presidente del Directorio Dr. Jaime Oswaldo Salomón Salomón y con la aprobación de los miembros que figuran en la relación del acta pertinente, por unanimidad han adoptado el acuerdo siguiente:

O.D.5 AUTORIZAN VIAJE AL EXTERIOR DE COLABORADORES DE LA EMPRESA

Acuerdo de Directorio N° 025-2019.

El Directorio

Visto

El documento G-310-2019 del 18 de febrero de 2019, solicitando autorización de viaje al exterior de dos colaboradores de la Empresa para pruebas en fábrica de interruptores y pararrayos a desarrollarse en la República de la India, documento GP-234-2019 del 05 de febrero de 2019, Informe Ejecutivo GP-011-2019 y Opinión Legal GGL-208-2019.

Considerando

Que, el Gerente General Ing. Martín Enrique Salazar Rojas, mediante Documento G-310-2019, remite al Directorio el Informe Ejecutivo GP-011-2019, que propone a los señores Ing. Javier Ramírez Córdova, Jefe de Proyectos y Obras de Amazonas Cajamarca y al Ing. Raúl Freddy Vilcahuamán Mayorca, Supervisor de Mantenimiento de Distribución Loreto, para participar en la pruebas en fábrica de los Interruptores de Potencia y Pararrayos a desarrollarse en las ciudades de Chennai y Ambad Nashik de la República de la India, del 01 al 11 de marzo de 2019. Esta comisión de servicios no irrogará gastos a la Empresa, debido a que forma parte de la ejecución del proyecto "Adquisición de equipos de bahía en 138 KV y 60 KV, celdas de media tensión en 10 KV y 22.9 KV, para la SET Jaén, Nueva Jaén, Bagua, Bagua Grande Nueva, incluye suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio", realizado por la empresa ELECTROWERKE S.A.

Que, la Oficina de Asesoría Legal, emite opinión favorable, mediante el documento GGL-208-2019; el Directorio en uso de sus facultades y atribuciones señaladas en la Ley General de Sociedades; con el voto unánime de los señores Directores se adoptó el siguiente acuerdo:

ACORDÓ:

- 1° Autorizar, el viaje de los colaboradores Ing. Javier Ramírez Córdova, Jefe de Proyectos y Obras de Amazonas Cajamarca y del Ing. Raúl Freddy Vilcahuamán Mayorca, Supervisor de Mantenimiento de Distribución Loreto, a la República de la India, del 01 al 11 de marzo de 2019, para participar en las pruebas en fábrica de los Interruptores de Potencia y Pararrayos, en el marco del Contrato G-124-2018, gastos que serán asumidos por la empresa ELECTROWERKE S.A.





Certificación de Acuerdo N° 025-2019

Acta de Sesión Ordinaria de Directorio N° 004-2019

Fecha: 20.02.2019

- 2° *Encargar al Gerente General, realizar las acciones administrativas pertinentes para la implementación del presente Acuerdo.*



Abg. Nilton Medina Ávila
Secretario del Directorio (e)