

105478.

Guayaquil, Septiembre 26 del 2001

Señorita

DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO

Ciudad.-

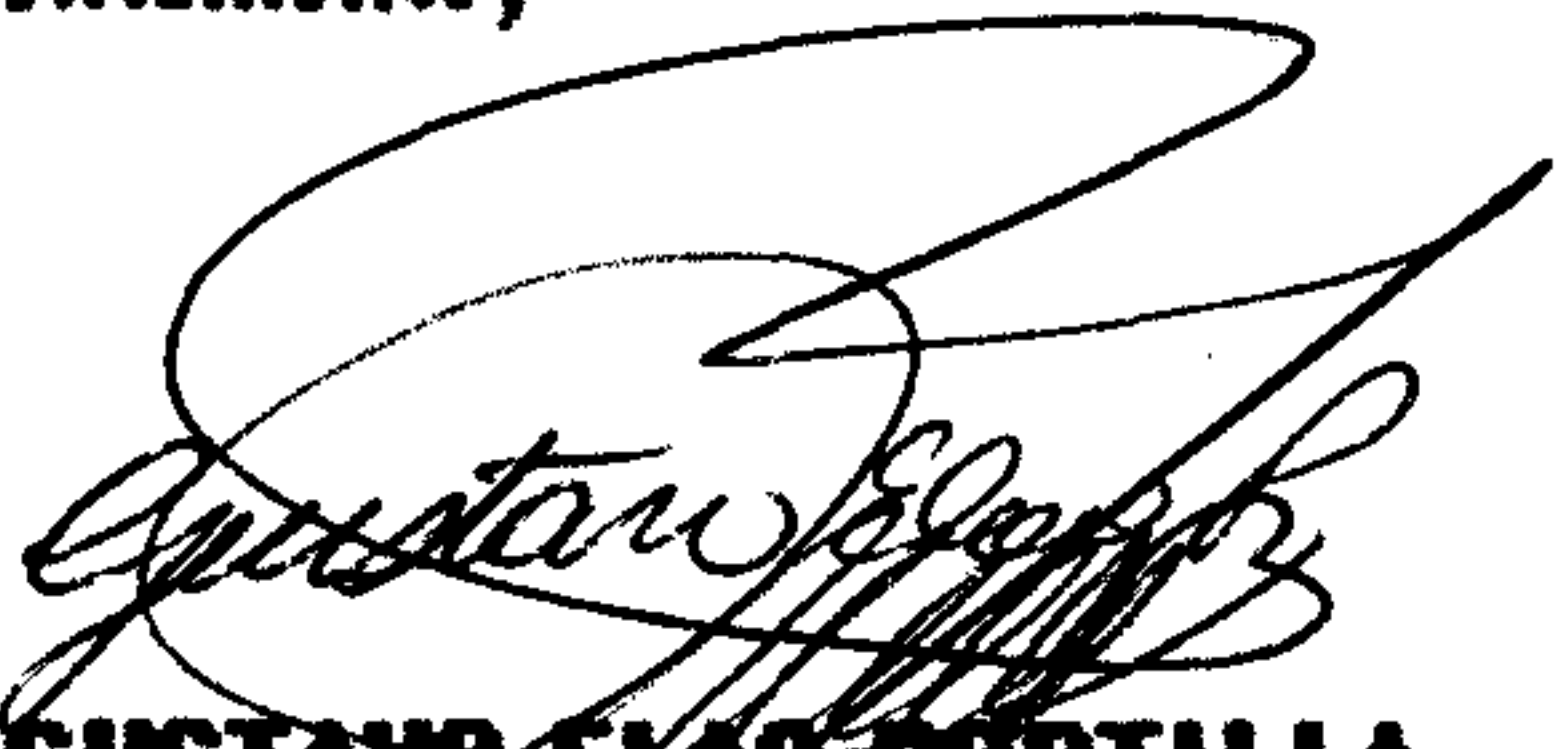
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ALCELSA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

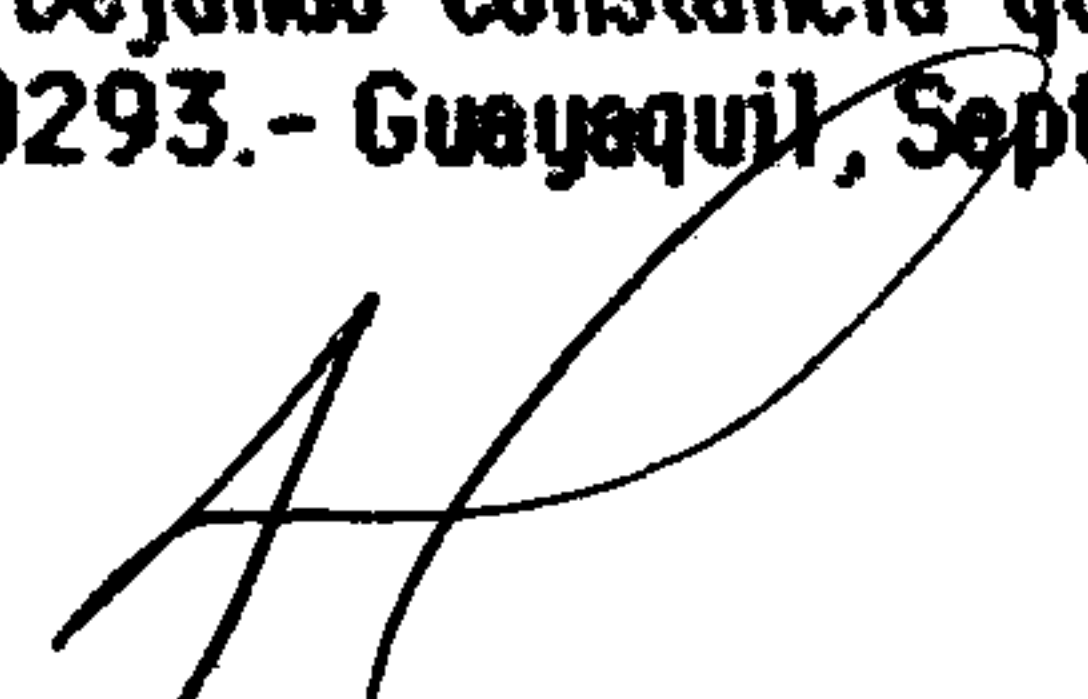
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 9 de Agosto del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de Septiembre del 2001.

Muy atentamente,


JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **ALCELSA S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1204320293.- Guayaquil, Septiembre 26 del 2001.


DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE



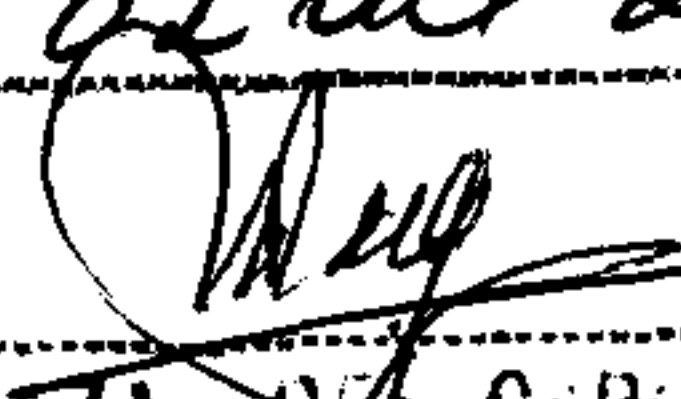
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: Presidente-

Folio(s) 1063834 Registro Mercantil N°

24842 Repertorio No. 34398

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 22 del 2001.


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL