



Termoguayas Generation S.A.

Termoguayas Generation S.A.
Av. Las Esclusas - Hacienda La Josefina
a 800 m del puente, Guayaquil
República del Ecuador
Tels.: (593-4) 2507500
(593-4) 2507502
(593-4) 2507503 • Fax: (593-4) 2507505
RUC: 0992399058001
www.termoguayasgeneration.com.ec



Guayaquil, a 11 de Mayo de 2007

Señor.
Yee Kim Foh
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta Universal de Accionistas de la Compañía **TERMOGUAYAS GENERATION S.A.**, en Sesión celebrada en Abril 4 de 2007, decidió elegirlo a usted como **GERENTE FINANCIERO** de la compañía, en reemplazo de Lee Soon Guan Crispus, por un período de **TRES AÑOS**, con todos los deberes y obligaciones establecidas en los Estatutos de la Compañía, entre los que consta, actuar a nombre del Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de éste, sin requerir expresa autorización, asumiendo para el efecto todas las facultades y obligaciones, incluida la facultad de ejercer en forma individual la **REPRESENTACIÓN LEGAL**, judicial y extrajudicial, de la Sociedad.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde, el 29 de Marzo del 2005 e inscrita en el Registro Merantil del Cantón Guayaquil el 14 de abril del 2005.

Confiero este nombramiento a su favor, por autorización de la Junta Universal de Accionistas que lo eligió.

De usted muy atentamente,

Yeo Swee Poh
Secretario Ad-Hoc

RAZÓN: Acepto el cargo.- Guayaquil, 11 de Mayo de 2007

Yee Kim Foh
Pasaporte No. H15865581

NUMERO DE REPERTORIO: 40481
FECHA DE REPERTORIO: 16/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:23

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha dieciséis de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente Financiero**, de la Compañía **TERMOGUAYAS GENERATION S.A.**, a favor de **YEE KIM FOH**, a foja **93.062**, Registro Mercantil número **16.654**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **123.020**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 40481

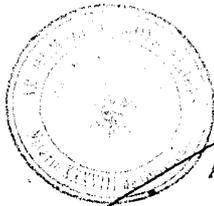


\$ 15.34
REVISADO POR:
[Signature]



REGISTRO MERCANTIL
ABZOILA CEDEÑO CELLANI
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Conformidad con el numeral 5 de Artículo 18 de la Ley Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de Marzo 31 de 1978 publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1978 DOY FE Que la copia precedente que consta de fojas es igual al documento que se me exhibe. - Guayaquil



01 JUL. 2008

[Signature]
Abg. Humberto Moya Flores
Notario XXXVII de Guayaquil