

Guayaquil, 12 de Septiembre del 2005

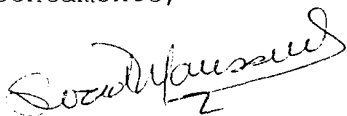
Señor Ingeniero Industrial
César Augusto Rodríguez Talbot
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GENERADORA DEL LITORAL S.A. GENLITORAL** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá usted individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, abogado Humberto Moya Flores, el 18 de agosto del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 7 de septiembre del 2005.

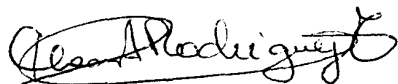
Muy atentamente,



Ab. Soad Manssur Villagrán
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GENERADORA DEL LITORAL S.A. GENLITORAL** que antecede, y que me he posesionado en ésta fecha.

Guayaquil, 12 de septiembre del 2005



César Augusto Rodríguez Talbot
Cédula de Identidad: 090407000-0
Certificado de Votación: 110-0626
Urdesa Central, Bálsamos Norte N° 414 y la Quinta, segundo piso,
dpto. 5

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha catorce de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **GENERADORA DEL LITORAL S.A. GENLITORAL**, a favor de **CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ TALBOT**, a foja **95.283**, Registro Mercantil número **17.853**, y anotada el catorce de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **34.533** del Repertorio, a las 17:22 Horas.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 34533
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACIÓN PRISCILLA BURGOS
RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 