

Guayaquil, 20 de marzo de 2006

**Señor Doctor Don
Werner Moeller Freile
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **CORPORACIÓN NACIONAL DE ENERGIA CNE CÍA. LTDA.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, previsto en el Estatuto Social.

En virtud de tal designación, le corresponde a usted ejercer la representación legal de la Compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, actuando en forma individual, conforme a lo dispuesto en los Artículos Octavo y Vigésimo Quinto del Estatuto Social.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública que autorizó el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 24 de febrero de 2006, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de marzo de 2006.

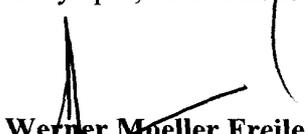
Muy atentamente,



Ab. Heinz Moeller Gómez
Presidente Ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 20 de marzo de 2006

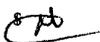


Werner Moeller Freile
c.c 0900835349

NUMERO DE REPERTORIO: 14.702
FECHA DE REPERTORIO: 27/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:04

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Abril del dos mil seis queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CORPORACION
NACIONAL DE ENERGIA CNE CIA. LTDA.**, a favor de **WERNER
MOELLER FREILE**, a foja 34.242 Mercantil número 6.241.

ORDEN: 14702
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA