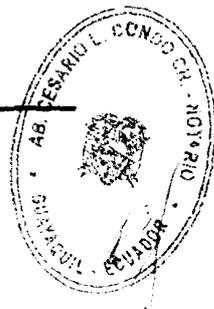


GENERADORA ROCAFUERTE S.A. GENEROCA



Guayaquil, 12 de julio del 2006

Abogada
Yolanda Lucía Nevárez Zurita
Ciudad.-

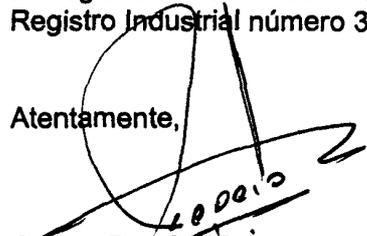
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de **GENERADORA ROCAFUERTE S.A. GENEROCA**, en su primera sesión, celebrada el 12 de julio del año en curso, designó a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones, a usted le corresponde **SUBROGAR** al Gerente General, en caso de falta o ausencia; y en tales circunstancias, ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en todos los negocios de su giro o tráfico, con las más amplias atribuciones; pero requerirá autorización de la Junta General para la enajenación, constitución de hipotecas, limitaciones o gravámenes de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía; así como para dar avales o garantías para caucionar obligaciones de terceros, cualesquiera que fuere su cuantía.

El Estatuto Social vigente, en el que se encuentran sus deberes y atribuciones, consta en la Escritura Pública de Constitución celebrada el 22 de junio de 2006, ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Cesario L. Condo Chiriboga, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de julio de 2006, de fojas 4.494 a 4.510, Registro Industrial número 337.

Atentamente,


Carlos Ramiro Repetto Carrillo
Secretario Ad-Hoc
C.C. No. 09-04055720

SEÑORA REGISTRADORA MERCANTIL DE GUAYAQUIL: En el Registro a su cargo, sírvase inscribir este nombramiento que acepto.- Guayaquil, 12 de julio del 2006.-


Yolanda Lucía Nevárez Zurita
C.C. No. 09-00103888

NUMERO DE REPERTORIO: 33.194
FECHA DE REPERTORIO: 13/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:35

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha trece de Julio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GENERADORA ROCAFUERTE S.A., GENEROCA**, a favor de **YOLANDA LUCIA NEVAREZ ZURITA**, a foja **72.250**, Registro Mercantil número **13.379**.

ORDEN: 33194
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

S

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

DOY FE; De conformidad con el numeral 5o. del Art. 18 de la ley Notarial reformada mediante Dec. Sup. No. 2386 del 31 de Marzo de 1978, publicada en el R.O. No 504 de Abril 12 de 1978, que la copia precedente es igual al original que se me exhibe quedando en mi archivo fotocopia igual;

Guayaquil

18 JUL 2006

Ab. Cesáreo L. Condo Chiriboga
Notario 5o. del Cantón
Guayaquil

