

Guayaquil. 8 de septiembre del 2006

Señor

JUSTO RUBEN COCHEA TOMALA

Ciudad.

De mis consideraciones:

Tengo a bien informar que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ELECTROPENINSULA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 2 de mayo del 2.006 e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Santa Elena el 21 de agosto del 2.006.-

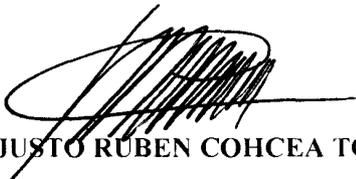
Atentamente,



SR JOSE SILVA FERNANDEZ

Secretario Ad-hoc de la Junta

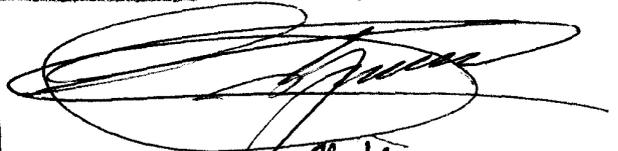
En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil 8 de Septiembre de 2006, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía N° 0915917108



SR. JUSTO RUBEN COHCEA TOMALA

CERTIFICO: Que la Donación
contenida en este documento se encuentra
Inscrita con el No. 93 de Registro
y el No: 122 de Repertorio con
fecha Septiembre 27 del 2006 en el Registro de la
Propiedad del Cantón Santa Elena: -
Santa Elena, Septiembre 27 del 2006.




Ab. Jorge Gabriela Herdóiza
Registrador de la Propiedad
Santa Elena