

Guayaquil, 8 de septiembre del 2006

Señor

GABRIEL BOLIVAR COCHEA BORBOR

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 **GERENTE GENERAL** 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 JOSÉ SILVA FERNANDEZ

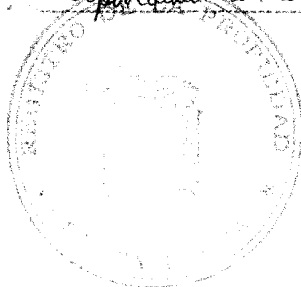
Secretario Ad-hoc de la Junta

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° 0922157243



SR. GABRIEL BOLIVAR COCHEA BORBOR

CERTIFICO: Que es el Poubovencuto
contenida en este documento se encuentra
inscrita con el No. 92 de Registro
y el No. 121 de Registro con
fecha Septiembre 27 del 2006 en el Registro de la
Propiedad del Estado de Sonora
Santa Elena, Septiembre 27 del 2006.




Dr. Jorge Guayana
Abogado
Calle 100 No. 100