

Guayaquil, 8 de septiembre del 2006

Señora

**MARGARITA VALERIA DUMANI DUMANI**

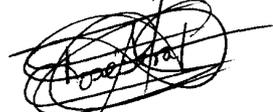
Ciudad.

De mis consideraciones:

Tengo a bien informar que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ENERGYGROUP 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.-

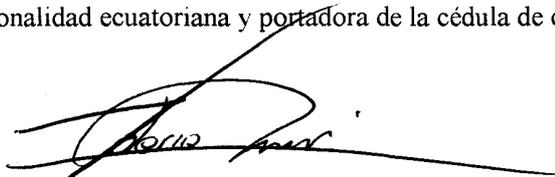
Atentamente,



**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° 0912440021



**SR. MARGARITA VALERIA DUMANI DUMANI**

**CERTIFICO:** Que la l Pombrenicuto  
contenida en este documento se encuentra  
inscrita con el No. 95 de Registro  
y el No: 124. 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 Quevedo*  
Registrador de la Propiedad  
Cantón Santa Elena