

ENERGYPLUS S.A.

Guayaquil, 16 MAR. 2007

Señor:
CARLOS EUGENIO THOME PONCE
Ciudad.

Estimado Señor:

Cúpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía ENERGYPLUS S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la misma por un periodo de 5 AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el GERENTE GENERAL.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 26 de enero del 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil,

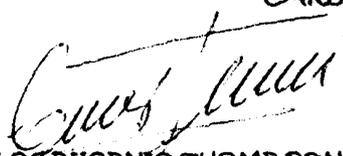
Atentamente,


ROSA MERCEDES DOMINGUEZ VILLAO
Secretaría ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía ENERGYPLUS S.A., para el cual he sido elegido.- Guayaquil,

16 MAR. 2007

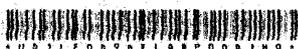

CARLOS EUGENIO THOME PONCE
PRESIDENTE


CARLOS EUGENIO THOME PONCE
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula No. 1708180490

NUMERO DE REPERTORIO: 15.447
FECHA DE REPERTORIO: 21/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:28

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitrés de Marzo del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ENERGYPLUS S.A.**, a favor de **CARLOS EUGENIO THOME PONCE**, a foja **31.508**, Registro Mercantil número **5.774**.-

ORDEN: 15447



5

REVISADO POR: *H.F.*



REGISTRO MERCANTIL
Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA