Guayaquil, 30 de junio de 2008

Señor Ingeniero:
Enrique Portaluppi Castro
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GENERADORA COTOPAXI GENCOTOP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, según lo previsto en el Estatuto Social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de la Compañía, actuando de forma individual, conforme a lo dispuesto en los Artículos Octavo y Vigésimo Sexto del Estatuto Social.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública que autorizó el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 25 de febrero de 2008, e inscrita en el Registro Mercantil, el 26 de mayo de 2008.

Muy atentamente,

Roberto Castillo Ottati
Secretario Ad-Hoc

RAZÓN: Acepto el cargo para el que fui elegido según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 30 de junio de 2008

Enrique Portaluppi Castro
c.c. 1200367496

NUMERO DE REPERTORIO: 34.250
FECHA DE REPERTORIO: 03/jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha nueve de Julio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **GENERADORA COTOPAXI GENCOTOP S.A.,** a favor de **ENRIQUE PORTALUPPI CASTRO,** a foja **80.526,** Registro Mercantil número **14.234.**

ORDEN: 34250

$ 15.34

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA