

Guayaquil, 16 de enero del 2009

Señor Ingeniero
Carlos Eduardo Barredo Heinert
Presente.-

De mis consideraciones:

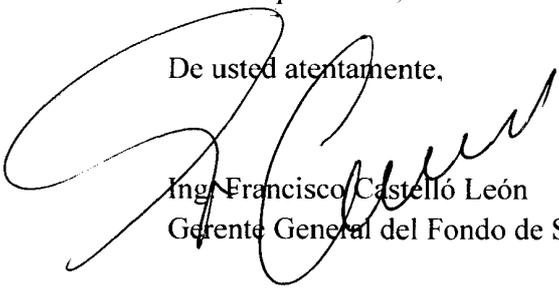
Mediante Resolución aprobatoria emitida por la Intendencia de Compañías de Guayaquil # 0008938, de fecha 29 de Diciembre del 2008, se creo la compañía **CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.**, en el mismo acto constitutivo de creación, se lo nombra a usted **GERENTE GENERAL** y Representante Legal de la misma, encontrándome facultado por el contrato social de constitución de la compañía para emitir el respectivo nombramiento, me permito emitir el presente nombramiento de **GERENTE GENERAL** de esta compañía.

Su designación consta en la Cláusula Séptima de la Escritura de Fusión y Creación otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Abg. Humberto Moya Flores, el 15 de diciembre del 2008, suscrita por los representantes legales de todas y cada una de las compañías fusionadas, la cual fue aprobada mediante Resolución No.0008938 Emitida por el Intendente de Compañías de Guayaquil, el 29 de diciembre del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de enero del 2009.

Sus deberes, atribuciones y periodo de labores son los que constan en el Capitulo Trigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la compañía que fueron aprobados por la Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de las compañías fusionadas y que constan en la cláusula sexta de la Escritura Pública de Fusión y Creación referida anteriormente, en tal virtud, le corresponderá a usted ejercer la Representación Legal, judicial y extrajudicial, de la compañía, de manera individual, siendo su periodo de cinco años.

Sin otro particular, me suscribo.

De usted atentamente,


Ing. Francisco Castelló León
Gerente General del Fondo de Solidaridad


Guayaquil, 16 de enero del 2009
ACEPTO EL NOMBRAMIENTO:

Ing. Carlos Eduardo Barredo Heinert
C.C. No. 0903358653

NUMERO DE REPERTORIO: 2.231
FECHA DE REPERTORIO: 16/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:04

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciséis de Enero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.**, a favor de **CARLOS EDUARDO BARREDO HEINERT**, a foja 4.527, Registro Mercantil número 759.

ORDEN: 2231



S

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL