

Quito, 05 de agosto 2003.

Señora
MARIA LUISA BARAHONA PAEZ.
Ciudad.-

De mi consideración:

150224

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ENERMAX S.A.** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle **DIRECTOR SUPLENTE** de la Sociedad por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el Estatuto Social.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

F. Constitución: Quito, 23 de junio 2003.

F. Inscripción: Quito, 05 de agosto 2003.

Notaría: 14 Dr' Alfonso Freire

Atentamente,

Lorena Freire Verdugo
Dra. Lorena Freire Verdugo
SECRETARIA AD - HOC

ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación de **DIRECTOR SUPLENTE** de la compañía **ENERMAX S.A.** En Quito a los 05 días del mes de agosto del 2003.

Maria Luisa Barahona
María Luisa Barahona Páez.
C.C. 010206366-6

Lo enmendado vale.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6493** del Registro de Nombramientos Tomo **134**
Quito, a **6 AGO 2003**

REGISTRO MERCANTIL

nombrado
DR. RAÚL ESCOBAR CAJAP
REGISTRADOR PÚBLICO
DEL DISTRITO QUITO