

150 224.

Quito, 01 de marzo del 2005

Señor
HERNAN FRANCISCO BARAHONA PAEZ
Ciudad.-

De mi consideración:

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

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente de la compañía.

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

F.C. Junio 23 de 2003
F.I. Agosto 5 de 2003
Notaría: 14ta

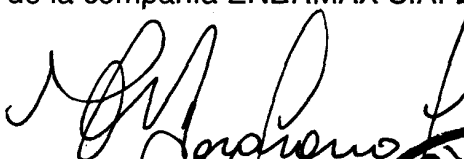
Atentamente,

Ronald Owen Wright Durán Ballén
Presidente

ACTA DE ACEPTACION. Acepto la designación de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **ENERMAX S.A.** En Quito a 01 de marzo del 2005.

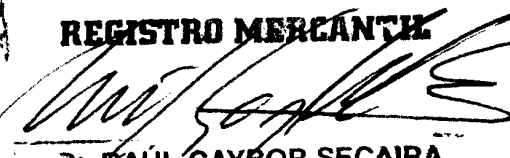
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8547** del Registro de Nombramientos Tomo **136**

Quito, a **8 SEP 2005**


Hernan Francisco Barahona Paez
C.C. 0102016540
LO ENMENDADO VALE.



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO