

Quito, 01 de marzo del 2005

Señor
MARTIN RODRIGUEZ PONCE LINARES
Ciudad.-

150224

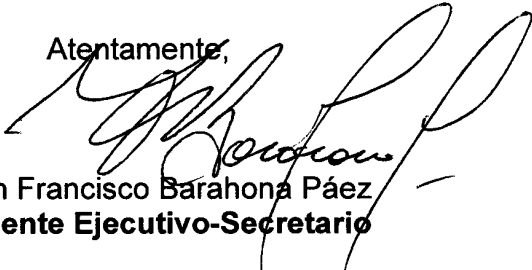
De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ENERMAX S.A.**, reunida el día hoy, tuvo el acierto de reelegirle **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.

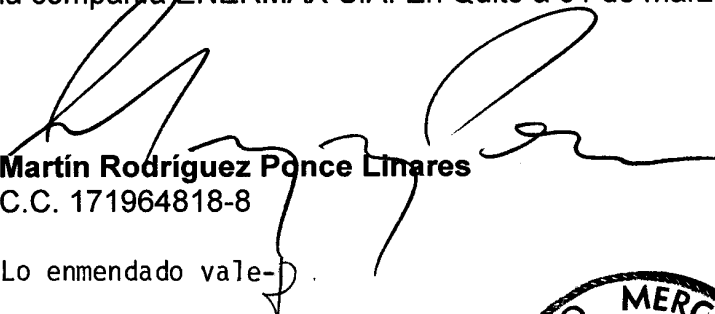
Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

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

Atentamente,


Hernán Francisco Barahona Páez
Presidente Ejecutivo-Secretario

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


Martín Rodríguez Ponce Linares
C.C. 171964818-8

Lo enmendado vale-

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9203** del Registro e Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **27 SEP 2005**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO