

Quito, 01 de marzo del 2005

Señor
ANDREW WRIGHT FERRI
Ciudad.-

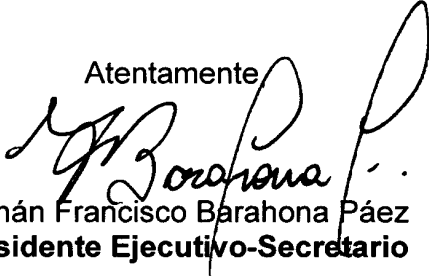
De mi consideración:

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

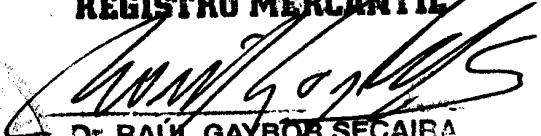

Hernán Francisco Barahona Páez
Presidente Ejecutivo-Secretario

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


Andrew Wright Ferri
C.C. 1704028107

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9202** del Registro e Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **27 SEP 2005**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

