

Quito, 02 de abril del 2007

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 periodo 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.

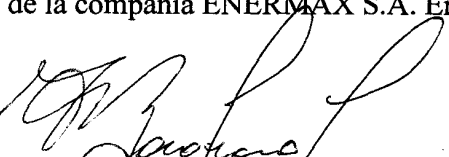
F.C. Junio 23 de 2003
F.I. Agosto 5 de 2003
Notaría: 14ta.

F.A. Enero 04 de 2006
F.I. Junio 14 de 2006
Notaría: 14ta.

Atentamente,

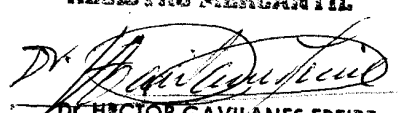
Ronald Owen Wright Durán Ballén
Presidente

ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **ENERMAX S.A.** En Quito a 02 de abril del 2007.


Hernán Francisco Barahona Páez
C.C. 0102016540



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **5641** del Registro
de Nombramiento Tomo No. **138**
Quito, a **1 JUN. 2007**

REGISTRO MERCANTIL

DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE