

Quito, 9 de marzo del 2009

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 de hoy, tuvo el acierto de reelegirle **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía 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.

F.A. Octubre 15 de 2008

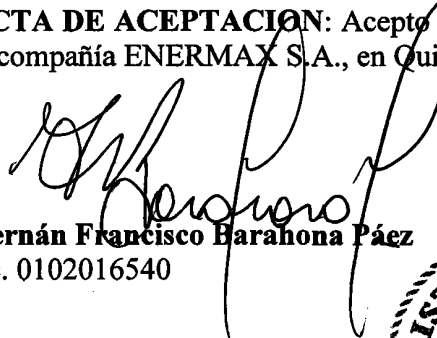
F.I. Febrero 12 de 2009

Notaría 14ta.

Atentamente,

Ronald Wright Durán Ballén
Presidente

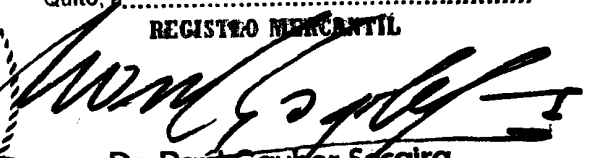
ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **ENERMAX S.A.**, en Quito a 9 de marzo del 2009.


Hernán Francisco Barahona Páez
c.c. 0102016540

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3969** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **14 ABR. 2009**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Goybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

E. JS0224