

Quito, 09 de marzo del 2009

Señor

MARTIN RODRIGUEZ PONCE

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 SUPLENTE** de la compañía por el periodo 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.

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

Hernán Francisco Barahona Páez
Presidente Ejecutivo-Secretario

ACTA DE POSESION: Acepto la designación de **DIRECTOR SUPLENTE** de la compañía **ENERMAX S.A.** En Quito, a 09 de marzo del 2009.

Martín Rodríguez Ponce
C.C. 171964818-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3967** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **14 ABR. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO