

Quito, 09 de marzo del 2009

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 compañía por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

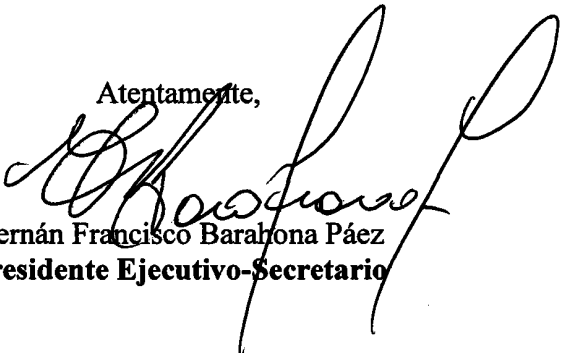
Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

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

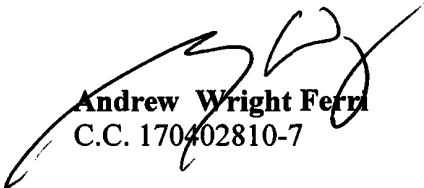
F.A. Enero 04 de 2006
F.I. Junio 14 de 2006
Notaría 14ta.

F.A. Octubre 15 de 2008
F.I. Febrero 12 de 2009
Notaría 14ta.

Atentamente,


Hernán Francisco Barahona Páez
Presidente Ejecutivo-Secretario

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


Andrew Wright Ferri
C.C. 170402810-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3965** del Registro de Nombramientos Temo No. **140**
Quito, a **14 ABR. 2009**




Dr. Raúl Goybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO