

Quito, 23 de marzo de 2011

Señor  
**HERNAN FRANCISCO BARAHONA PAEZ**  
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Ordinaria 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.A.	Enero 04 de 2006
F.I.	Agosto 5 de 2003	F.I.	Junio 14 de 2006
Notaría	14ta.	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 23 de marzo de 2011.

Hernán Francisco Barahona Páez  
c.c. 0102016540

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9706..... del Registro de Nombramientos Tomo No. ....142.....

Quito, a - 4 JUL 2011

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO