

Quito, Junio 18 del 2003

0000028

Sr. Ing.
JOSE A. VIVANCO ARIAS
Presente.

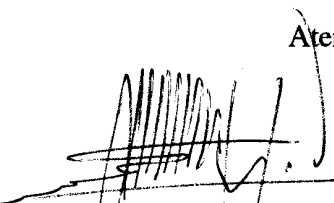
De mi consideración:

Mediante la presente, me permito comunicarle que, en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "**ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES ANDINAS S. A. ENERTESA**", celebrada en esta ciudad de Quito, el día 17 de Junio del 2003, tuvo el acierto de elegir a Usted, en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **CINCO** años, y pudiendo ser reelegido en forma indefinida; otorgándole los deberes y atribuciones que, tanto la Ley como los Estatutos Sociales que rigen a la Compañía le determinan; la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, la tiene por sí sólo el Gerente General de la Compañía.

Le auguro muchos éxitos en sus funciones.

CONSTITUCION : Abril 30 del 2003, ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva.
CAPITAL SUSCRITO : US \$ 800.
INSCRIPCION : Junio 16 del 2003, bajo el # 1820, Tomo 134 del Registro Mercantil del Cantón Quito.

Atentamente,


DR. MARTIN PORTILLA P.
SECRETARIO AD-HOC.

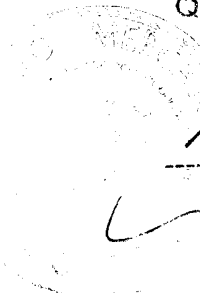
Yo, **ING. JOSE ALONSO VIVANCO ARIAS**, dejo constancia de mi aceptación, al cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "**ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES ANDINAS S. A. ENERTESA**", por el período de **cinco** años, y en los términos que anteceden. Quito, Junio 18 del 2003.


ING. JOSE ALONSO VIVANCO ARIAS
PRESIDENTE
C.C. # 110001419-8.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4965** del Registro de Nombramientos Tomo **134**

Quito, a **23 JUN 2003**

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAUL GAYBOR SECATRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO