

Quito, 02 de Septiembre del 2003.

Señor  
**OSCAR ORLEY MARTINEZ CAZARES**  
Ciudad.-

150467

De mi consideración:

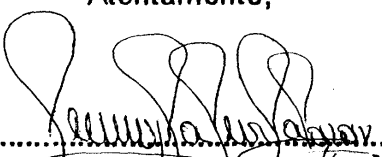
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "POWER & CONTROL INTERNATIONAL S.A.", reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la Sociedad por el período de cuatro años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, le reemplazará uno de los vocales del Directorio, en orden a sus nombramientos.

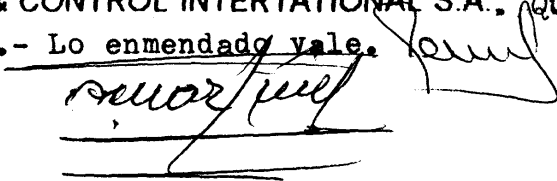
La compañía se constituyó el seis de agosto del 2003, ante el Notario Noveno (encargado) , Doctor Juan Villacís Medina, inscrita en el Registro Mercantil el 29 de agosto del 2003.

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

Atentamente,

  
.....  
**Dra. JENNY TAFUR SALAZAR**  
**SECRETARIO AD-HOC**

**ACTA DE ACEPTACION:** Acepto la designación de **PRESIDENTE** DE LA Compañía "POWER & CONTROL INTERNATIONAL S.A.", Quito 02 de Septiembre del 2003.- Lo enmendado vale.

  
**OSCAR ORLEY MARTINEZ CAZARES**  
C.I. 170120825-6

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 7795134 del Registro  
de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 22 SET. 2003

REGISTRO MERCANTIL

*Raul Caybor Secaira*  
Dr. RAUL CAYBOR SECARRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

