

SOLELEC S.A.

Quito a 1 de Septiembre del 2004

Señor. Ing
Armando Gualberto Portalanza Portalanza
Presente.-

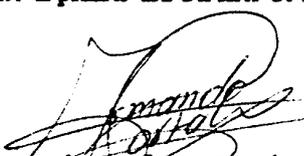
De conformidad a la cláusula cuarta del Estatuto de la Compañía y devado a escritura pública ante el señor Notario Décimo Sexta del Cantón Quito de 12 de abril del 2004, los accionistas Fundadores decidieron que usted fuera electo para desempeñar el cargo GERENTE - REPRESENTANTE LEGAL, de SOLELEC S.A. Para el período de DOS años en concordancia al artículo veintuno y en concordancia a la cláusula Cuarta del vigente estatuto de la Compañía y demás disposiciones estatutarias y reglamentarias.

Fue constituida mediante escritura publica otorgada ante el señor Notario Décimo Sexta, del Dr. Gonzalo Román Chacón del Cantón Quito el 12 de abril 2004; y aprobada mediante Resolución N° 04.Q.II.2063 de 27 de mayo del 2004, inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 1970 y Tomo 135, Repertorio bajo el número 021090 de 3 de agosto del 2004.

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.


Sr. Ing. Rodrigo Fernando Galarza Ramos
SECRETARIO
C.C. 170334768-0

RAZÓN: Yo, Armando Gualberto Portalanza Portalanza, acepto el cargo de GERENTE - REPRESENTANTE LEGAL de SOLELEC S.A. Para el período de DOS años de conformidad con las disposiciones vigentes del estatuto, en la ciudad de Quito al primer día del mes de septiembre del 2004.
Atentamente,


Ing. Armando Gualberto Portalanza Portalanza
GERENTE REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 060079207-1

RAZÓN: CERTIFICO que con fecha 1 de septiembre del 2004, el señor Ing. Armando Gualberto Portalanza Portalanza; tomo posesión del cargo de GERENTE - REPRESENTANTE LEGAL SOLELEC S.A.

Atentamente,


Sr. Ing. Rodrigo Fernando Galarza Ramos
SECRETARIO
C.C. 170334768-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7027 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 8 SET. 2004

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO