

SOLELEC S.A.

Quito, 07 de abril de 2006

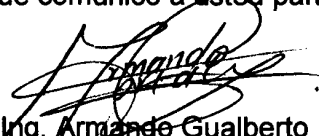
152524

Señora
Lorena Sofía Portalanza Brito
Presente:

De conformidad a la Junta de Accionistas del 07 de abril del 2006, la misma decidieron que usted fuera electa para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE**, de **SOLELEC S.A.**, para el periodo de **DOS** años en concordancia al artículo diecinueve del vigente estatuto de la Compañía y demás disposiciones estatutarias y reglamentarias.

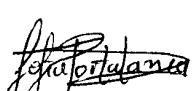
Fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el señor Notario Décimo sexta, del Dr. Gonzalo Román Chacón del Cantón Quito el 12 de abril del 2004; y aprobada mediante Resolución No. 04 Q.I.J.2063 de 27 de mayo de 2004, inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 1970 y Tomo 135. Repertorio bajo el número 021090 del 03 de agosto de 2004.

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.


Sr. Ing. Armando Gualberto Portalanza Portalanza
SECRETARIO
C.C. 060079207-1

RAZON: Yo, Lorena Sofía Portalanza Brito, acepto el cargo de **PRESIDENTE DE SOLELEC S.A.** Para el periodo de **DOS** años de conformidad con las disposiciones vigentes del estatuto, a los 07 días del mes de abril del 2006, en la ciudad de Quito

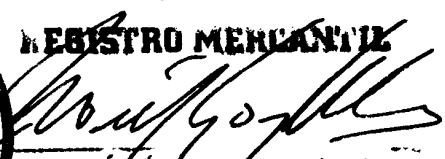
Atentamente,


Sra. Lorena Sofía Portalanza Brito
PRESIDENTE
C.C.171557783-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6773** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito a **13 JUL 2006**



REGISTRO MERCANTIL


Sr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO