

125154
26.

ROWTECH ENERGY S.A.

Quito, 15 de febrero de 2005

Señor
Eduard Fink
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ROWTECH ENERGY S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de dos años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía.

La compañía ROWTECH ENERGY S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, el 17 de enero de 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de febrero de 2005.

Atentamente,

Cristina Coello
Cristina Coello Velásquez
Secretaria Ad-Hoc

Quito, 15 de febrero de 2005

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de PRESIDENTE de la compañía ROWTECH ENERGY S.A. Asimismo declaro que soy de nacionalidad austriaca, portador de la cédula de identidad ecuatoriana No. 171190699-8.

Atentamente

Eduard Fink
Eduard Fink

Certifico que la firma del señor Eduard Fink es la que utiliza en todos sus actos públicos y privados.

Cristina Coello
Cristina Coello Velásquez
Secretaria Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1631 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito a 23 FEB 2005



REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira
RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO