Quito, 23 de enero de 2006

Señor
Diego Fernando Lizarzaburu Araujo
Cuidad.-

De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que el Directorio de la compañía **CORPORACION ENOVACTION S.A.** en ejercicio de las facultades conferidas por sus Estatutos Sociales, en reunión celebrada el día de hoy, eligió a Usted como Presidente del Directorio, y por lo tanto, Presidente de la compañía, por un período estatutario de tres años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Las atribuciones del Presidente están previstas en el Artículo Veinticuatro de los Estatutos Sociales, entre las que se encuentran subrogar al Gerente General en sus atribuciones conforme lo establece el estatuto social. Al Gerente General le corresponde ejercer individualmente, la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

La compañía **CORPORACION ENOVACTION S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 22 de noviembre de 2005 ante el Notario Cuadragésimo de Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, instrumento inscrito el 16 de enero de 2006 en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el No. 110 tomo 137.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

.....
Sr. Javier Ignacio Lizarzaburu Araujo
Secretario Ad Hoc

Quito, 23 de enero de 2006.

Acepto desempeñar la función de Presidente de la compañía **CORPORACION ENOVACTION S.A.**

.....
Sr. Diego Fernando Lizarzaburu Araujo
C.C. 170674436-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1376 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 14 FEB. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO