

Quito, 13 de abril de 2009

Señor
Javier Ignacio Lizarzaburu Araujo
Ciudad.-

154492

De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CORPORACION ENOVACION S.A.** en ejercicio de las facultades conferidas por sus Estatutos Sociales, en reunión celebrada el día de hoy, eligió a Usted como Gerente General 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 Gerente General están previstas en el Artículo Veintitrés de los Estatutos Sociales, entre las que se encuentran ejercer individualmente, la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

La compañía **CORPORACION ENOVACION S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 22 de noviembre de 2005 ante el Notario Cuadragésimo de Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinoza, 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. Diego Fernando Lizarzaburu Araujo
Presidente Ad Hoc

Quito, 13 de abril de 2009

Acepto desempeñar la función de Gerente General de la compañía **CORPORACION ENOVACION S.A.**

Sr. Javier Ignacio Lizarzaburu Araujo
C.C. 170674437-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7566** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140** Quito, a **2 JUL. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO