

Quito, febrero 18 del 2008

Señor
RAMIRO ALEJANDRO SILVA BEDOYA
Presente.-

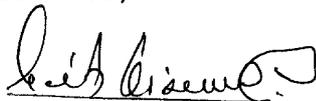
De mi consideración:

Cúpleme informar a usted, que los Accionistas de la: "COMPAÑÍA DE OPERACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS COMPERSIELEC S.A.", en el mismo acto de constitución, le eligieron como PRESIDENTE de la compañía, para un periodo de dos años, contados a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

La: "COMPAÑÍA DE OPERACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS COMPERSIELEC S.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Doctor Luis Humberto Navas Dávila, el veinte y ocho de enero del año dos mil ocho, y se inscribió en el Registro Mercantil el 16 de febrero del año 2008.

Las atribuciones y deberes del Presidente se hallan consignadas en la cláusula Vigésima Primera de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Atentamente,



Héctor Arturo Cisneros Ayala
GERENTE
C.I.170528757-9

Quito, febrero 19 del 2008

Declaro expresamente que en esta fecha, acepto la elección para el cargo como PRESIDENTE de la: "COMPAÑÍA DE OPERACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS COMPERSIELEC S.A.", para un periodo de dos años, contados a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

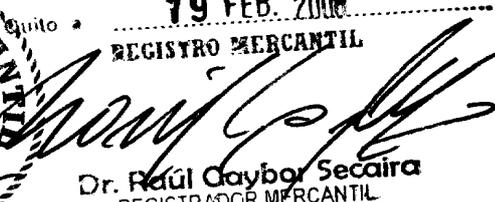
Atentamente,



Ramiro Alejandro Silva Bedoya
PRESIDENTE
C.I.171174109-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1699** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**



Quito a **19 FEB. 2008**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO