

Quito, febrero 18 del 2008

Señor
HÉCTOR ARTURO CISNEROS AYALA
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme 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 GERENTE 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 28 de enero del año 2008; y se inscribió en el Registro Mercantil el 16 de febrero del año 2008.

Las atribuciones y deberes del Gerente se hallan consignadas en la cláusula Vigésima Segunda de los Estatutos Sociales de la Compañía, entre otras, es el Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma.

Atentamente,

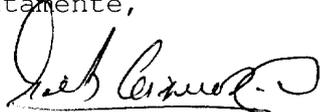


Ramiro Alejandro Silva Bedoya
P R E S I D E N T E
C.I.171174109-8

Quito, febrero 18 del 2008

Declaro expresamente que en esta fecha, acepto la elección para el cargo como GERENTE 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,



Héctor Arturo Cisneros Ayala
G E R E N T E
C.I.170528757-9

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 1700 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 19 FEB. 2008
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO