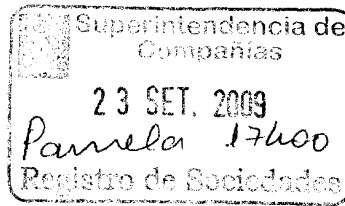


Quito D. M., 23 septiembre de 2009

Señor Doctor  
**Pedro Solines**  
**SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS**  
Presente



51/100

De mi consideración:

Ítalo Romano Centanaro Villacís, en mi calidad de Gerente General y como tal representante legal de la Compañía Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair S. A. COCASINCLAIR, me dirijo a usted y conforme a lo dispuesto por el Art. 21 de la Ley de Compañías, notifico que he procedido a inscribir, con fecha 18 de septiembre de 2009, en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía que represento, las siguientes transferencias de acciones de la misma:

La Compañía ENERGÍA ARGENTINA S. A. ENARSA, de nacionalidad argentina, transfirió la totalidad de acciones que poseía en la Compañía Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair S. A. COCASINCLAIR, esto es, seiscientos (600) acciones ordinarias y nominativas de la Clase B, completamente liberadas, con un valor nominal actual de cien dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 100.00) cada una de ellas, de la siguiente forma:

A favor de la CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC S. A., quien es accionista actual de la Compañía, seiscientos (600) acciones ordinarias y nominativas de la Clase B, numeradas de la 1401 a la 2000 inclusive. La cesionaria es una compañía de nacionalidad ecuatoriana.

En virtud de estas transferencias, el cuadro de integración del capital de la Compañía, queda conformado de la siguiente manera:

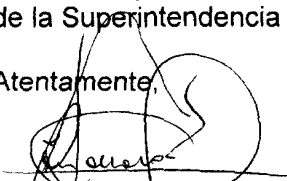
ACCIONISTA	%	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO EN NUMERARIO	Nº Y CLASE DE ACCIONES
CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA – CELEC	100	US\$ 200,000	US\$ 200,000	Clase A: 1400 Clase B: 600

Adjunto copia del poder general de la cedente, así como nombramiento de la cesionaria.

Acompaño también copia de la respectiva nota de cesión de acciones antes detalladas.

Sírvase disponer la actualización y registro correspondiente, en el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías.

Atentamente,

  
Ing. Ítalo Centanaro Villacís  
**Gerente General**  
**HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR S. A.**

Transferencia registrada  
24/09/09

  
Se manda memo a disolución.



N 009708376

cionada en el punto b) en fotocopia certificada obra agregada al 26  
folio 400 de este mismo Registro y Protocolo. Y el compareciente en 27  
el carácter invocado y acreditado solicita de mi, Escribana 28  
autorizante, incorpore a este protocolo las partes pertinentes, del 29  
Acta de Reunión de Directorio número 83 del 7 de julio de 2008, 30  
obrante a fojas 291 a 294, del Libro de Actas de Directorio número 31  
2, la que he tenido para este acto a la vista, y en fotocopia 32  
autenticada agrego a la presente, y que transcripta en sus partes 33  
pertinentes dice: "ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO N° 83. A los 07 34  
días del mes de Julio de 2008, siendo las 12:00 horas se reúne el 35  
Directorio de **Energía Argentina S.A. (ENARSA)** en su sede social de 36  
la Avda. del Libertador n° 1068, Piso 2°, de la Ciudad Autónoma de 37  
Buenos Aires, con la presencia de los siguientes Directores: Ing. 38  
Exequiel O. Espinosa, Ing. Jorge F. Haiek, Dr. Aldo Ferrer y Sr. 39  
Norberto Yauhar, participando el Geólogo Oscar Olima y el Dr. 40  
Ricardo Alberto Cabrera mediante presencia telefónica de conformidad 41  
al Artículo 24° del Estatuto Societario. Asimismo, se encuentran 42  
presentes los Señores Síndicos Titulares Dra. Celia Elena Yannuzzi y 43  
Dr. Gustavo Ariel Legáz. Constatada la existencia de quórum, el Ing. 44  
Exequiel Espinosa da comienzo a la reunión y pasa a dar lectura de 45  
los puntos del Orden del Día: 1.- Aceptación y distribución de 46  
cargos;... Seguidamente, el Ing. Espinosa propone tratar el **Primer** 47  
**Punto** del Orden del Día. En uso de la palabra, expresa que, como es 48  
de conocimiento de los presentes, en la Asamblea General Ordinaria, 49  
Extraordinaria y Especial de Accionistas de ENARSA, de fecha 04 de 50



N 009708377

1 Julio de 2008, los accionistas de ENARSA designaron a los miembros  
2 titulares y suplentes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.  
3 Al respecto, informa que: (a) El Estado Nacional, en tanto  
4 propietario de la totalidad de las acciones Clase A, designó por el  
5 término de 3 (tres) ejercicios y como Directores Titulares al Ing.  
6 Exequiel Omar Espinosa, M.I. n° 5.074.191; al Ing. Jorge F. Haiek,  
7 M.I. n° 4.030.387; al Dr. Aldo Ferrer, MI n° 4.226.812 y al Dr.  
8 Oscar Olima, MI n° 17.446.427; y como Directores suplentes al Dr.  
9 Efraín Ignacio Quevedo Mendoza, M.I. n° 6.908.961; y a la Esc. Marta  
10 Amelia Cascales, M.I. n° 4.220.122. Agrega que el Estado Nacional  
11 designó en la Asamblea indicada como Síndicos Titulares por el  
12 término de 3 (tres) ejercicios hasta el 31 de Diciembre de 2010 por  
13 las acciones Clase A y D de su propiedad al Cr. Díaz, Alejandro  
14 Fabián, D.N.I. n° 17.366.555; al Dr. Michel Torino, Martín Ignacio,  
15 D.N.I. n°: 8.176.945; a la Dra. Yannuzzi, Celia Elena, D.N.I. n°  
16 5.726.574; y al Cr. Fuks, Néstor Luis, D.N.I. n° 4.441.746 (por la  
17 Clase D de acciones); y como Síndicos Suplentes al Cr. Bertone,  
18 Oriando Nicolás, L.E. n° 8.474.184; al Dr. Tonet, Ricardo Guillermo,  
19 D.N.I. n° 8.462.362; al Cr. Turri, Alejandro Gabriel, D.N.I. n°  
20 16.749.842; y al Dr. Siñeriz, Javier Rodrigo, D.N.I. n°: 21.690.750  
21 (por la Clase D de acciones). (b) Las Provincias de Chubut, Río  
22 Negro y Formosa, propietarias de acciones ordinarias Clases B y C,  
23 designaron por el término de 3 (tres) ejercicios como Directores  
24 Titulares por dichas acciones al Sr. Norberto Gustavo Yauhar, D.N.I.  
25 n°: 14.261.781 y al Dr. Ricardo Cabrera, D.N.I. n° 8.601.445; y como



N 009708377

Directores Suplentes al Sr. Silvio Alberto Basabes, D.N.I. n° 26  
10.299.872 y al Sr. José Néstor Di Pierro, D.N.I. n° 11.804.778. 27  
Asimismo, agrega el Ing. Espinosa que las Provincias indicadas 28  
eligieron por el término de 3 (tres) ejercicios para ocupar el cargo 29  
de Síndico Titular por las acciones Clases B y C al Dr. Gustavo 30  
Ariel Legáz, D.N.I. n° 16.067.181, y como Síndico Suplente al Dr. 31  
Walter Fabián García Moreno, D.N.I. n° 24.449.565. Presentes en este 32  
acto los Sres. Exequiel Omar Espinosa, Jorge F. Haiek, Aldo Ferrer, 33  
Oscar Olima, Alejandro Fabián Díaz; Martín Ignacio Michel Torino, 34  
Celia Elena Yannuzzi; Néstor Luis Fuks; Norberto Gustavo Yauhar; 35  
Ricardo Alberto Cabrera y Gustavo Ariel Legáz aceptan mediante la 36  
suscripción de este acta los cargos para los cuales han sido 37  
elegidos por la Asamblea Ordinaria, Extraordinaria y Especial de 38  
Accionistas, de fecha 04 de Julio de 2008, y proceden a denunciar 39  
sus domicilios reales y a constituir los especiales, en su caso, 40  
conforme se indica a continuación: Exequiel Omar Espinosa, con 41  
domicilio real en Avda. Coronel Díaz 2710, Piso 16° de la Ciudad 42  
Autónoma de Buenos Aires; constituyendo domicilio especial en Avda. 43  
del Libertador n° 1068, Piso 2°, de la Ciudad Autónoma de Buenos 44  
Aires; Jorge F. Haiek, con domicilio real en la Avda. Santa Fe n° 45  
824, Piso 3°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; constituyendo 46  
domicilio especial en Avda. del Libertador n° 1068, Piso 2°, de la 47  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Aldo Ferrer, con domicilio real en 48  
la Avda. del Libertador n° 1750, Piso 1° A, de la Ciudad Autónoma de 49  
Buenos Aires; constituyendo domicilio especial en Avda. del 50



N 009708378

1 Libertador n° 1068, Piso 2°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
2 Oscar Olima; con domicilio real en la calle San Martín n° 276, Piso  
3 7°, A de la Ciudad de Comodoro Rivadavia, Prov. de Chubut;  
4 constituyendo domicilio especial en la Avda. del Libertador n° 1068,  
5 Piso 2°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Alejandro Fabián  
6 Díaz, con domicilio real en Las Margaritas n° 3491, Escobar,  
7 Provincia de Buenos Aires; constituyendo domicilio especial en Avda.  
8 Corrientes n° 381, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Martín Ignacio  
9 Michel Torino, con domicilio real en Avda. Callao n° 1330, Piso 4°  
10 Dpto. "C", Ciudad Autónoma de Buenos Aires; constituyendo domicilio  
11 especial en Avda. Corrientes n° 381, Ciudad Autónoma de Buenos  
12 Aires; Celia Elena Yannuzzi, con domicilio real en Fray Luis Beltrán  
13 n° 1828, Martínez, Provincia de Buenos Aires; constituyendo  
14 domicilio especial en Avda. Corrientes n° 381, Ciudad Autónoma de  
15 Buenos Aires; Néstor Luis Fuks, con domicilio real en Olleros n°  
16 3123, Piso 4° Dpto. "A", Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
17 constituyendo domicilio especial en Olleros n° 3123, Piso 4° Dpto.  
18 "A", Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Norberto Gustavo Yauhar, con  
19 domicilio real en la calle Fontana n° 50, Rawson, Provincia de  
20 Chubut; constituyendo domicilio especial en Avda. del Libertador n°  
21 1068, Piso 2°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Ricardo  
22 Alberto Cabrera, con domicilio real en la calle Maipú n° 1576, de la  
23 ciudad de Formosa, Prov. de Formosa; constituyendo domicilio  
24 especial en la Avda. del Libertador n° 1068, Piso 2°, de la Ciudad  
25 Autónoma de Buenos Aires; Gustavo Ariel Legaz, con domicilio real en



N 009708378

Avda Basilio Villarino n° 450, Piso 10° Dpto. "B" de la ciudad de 26  
Viedma, Provincia de Rio Negro; constituyendo domicilio especial en 27  
Avda. del Libertador n° 1068, 2do. Piso, de la Ciudad Autónoma de 28  
Buenos Aires. Seguidamente, pide la palabra el Ing. Halek quien 29  
manifiesta que atento a las disposiciones del Artículo Vigésimo 30  
Primero del Estatuto Social, resulta necesario distribuir entre los 31  
Directores Titulares los cargos de Presidente y Vicepresidente del 32  
Directorio, quienes durarán tres (3) ejercicios en sus respectivos 33  
cargos. Al respecto, propone al Ing. Exequiel O. Espinosa para 34  
desempeñar el cargo de Presidente y al Geol. Oscar Olima para 35  
desempeñar el cargo de Vicepresidente. Luego de un intercambio de 36  
ideas, el Directorio resuelve por unanimidad: designar por tres (3) 37  
ejercicios para el cargo de Presidente del Directorio al Ing. 38  
Exequiel O. Espinosa y al Geol. Oscar Olima para el cargo de 39  
Vicepresidente; aceptando éstos de conformidad los cargos que les 40  
han sido asignados. ... Siguen las firmas". Es copia fiel, doy fe, de 41  
las partes pertinentes del Acta de Directorio número 83 de "ENERGÍA 42  
**ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA**" obrante a fojas 291 a 294 del Libro de 43  
Actas de Directorio número 2 rubricado con el número 34336-06. Y el 44  
compareciente en el carácter invocado y acreditado continúa diciendo 45  
que solicita de mi, Escribana autorizante expida copia de la 46  
presente, a los efectos de presentarla por ante quien corresponda. 47  
LEIDA y RATIFICADA, la firma el compareciente por ante mi, doy fe. 48  
**E.O. ESPINOSA.** Hay un sello. Ante mi. **MÓNICA N. IGLESIAS. CONCUERDA** 49  
con su escritura matriz pasada ante mi al folio 433 del Registro 50



N 009708379

1 1859 de Capital Federal a mi cargo. PARA "ENERGIA ARGENTINA SOCIEDAD  
2 ANÓNIMA" expido la presente PRIMERA COPIA que es fiel de su original  
3 en cuatro Fojas de actuación notarial numeradas correlativamente del  
4 N009708376/77/78/79, que sellos y firmo en el mismo lugar y fecha de  
5 su otorgamiento.  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25