

375372

Quito D.M. 23 de marzo del 2008

Señor
OMAR ALEJANDRO CELI ALDEÁN
Presente.-

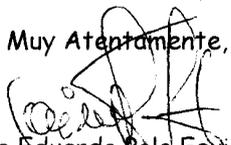
Estimado Señor:

Cúmpleme informar a Ud. que la Junta General de Accionistas de GPOWERGROUP S.A., en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la Compañía, insertos en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el señor Notario Tercero de este Cantón, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 7 de febrero de 2008, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 20 de marzo del mismo año.

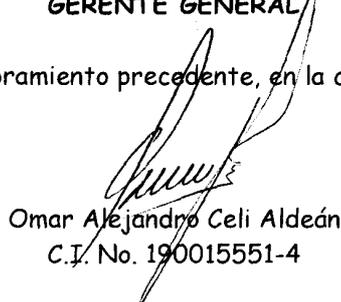
La Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce solamente el Gerente General.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Muy Atentamente,


Jaime Eduardo Polo Eguiguren
GERENTE GENERAL

Agradezco y acepto el nombramiento precedente, en la ciudad de Quito, el día 24 de marzo de 2008.

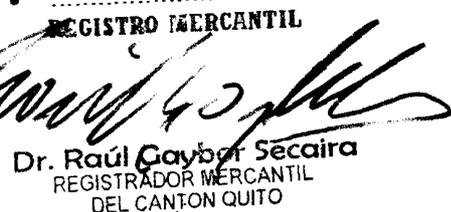

Omar Alejandro Celi Aldeán
C.I. No. 190015551-4

Certifico que la firma precedente es la que usa el señor **OMAR ALEJANDRO CELI ALDEÁN** en todos sus actos y contratos.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3021** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**
24 MAR. 2008
Jaime Eduardo Polo Eguiguren
GERENTE GENERAL Quito



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO