

Quito, 01 de Abril de 2008

Señora
Betty Maria Tulcanaza Correa
Ciudad.-

De mi consideración;

La junta extraordinaria y universal de accionistas de la compañía ABACELEC S.A., llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a Usted como PRESIDENTE de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de (2) años, o hasta que fuere legalmente remplazado, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

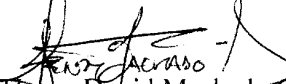
Usted en el ejercicio de la Presidencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en ausencia temporal o definitiva del Gerente General así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial los determinados en los artículos Vigésimo, y Vigésimo Primero de los Estatutos de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Señor Notario Décimo Quinto del Cantón Quito, Doctor Antonio Vaca Ruilova, el seis de febrero de dos mil ocho y debidamente inscrita el treinta y uno de marzo de dos mil ocho.

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.


Particular que pongo en u conocimiento para los fines de ley.

Atentamente

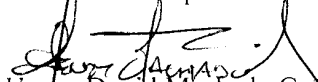

Henry David Machado Cañar
c.c.171630092-4
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 01 de abril de 2008

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE "ABACELEC S.A."

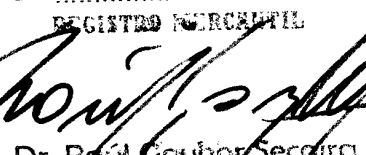

Sra. Betty María Tulcanaza Correa
c.c. 040113168-5

Certifico la aceptación con fecha 02 de abril de 2008


Henry David Machado Cañar
c.c.171630092-4
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3747** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito a **9 ABR. 2008**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO