

Quito, DM, 23 de marzo del 2009

Señor :
DIEGO FRANCISCO CISNEROS TAMAYO
Presente.-

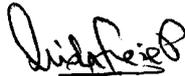
De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "ENERGÍA Y POTENCIA ENERPOTEN S.A.", celebrada el veinte de marzo del 2009, acordó designarle a usted como **PRESIDENTE** por el período estatuario de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

Con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el estatuto social Vigente.

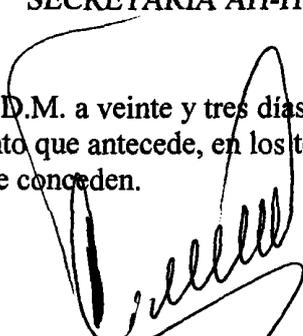
La compañía se constituyó mediante escritura pública, celebrada el 29 de septiembre del 2006, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Homero López Obando e inscrita legalmente el 8 de abril del 2008, en el respectivo Registro Mercantil.

Atentamente,



Aída Elizabeth Freire Pazmiño
SECRETARIA AH-HOC

ACEPTACIÓN.- En Quito, D.M. a veinte y tres días del mes de marzo del año dos mil nueve, acepto el nombramiento que antecede, en los términos y condiciones que la ley y el Estatuto de la compañía me conceden.



DIEGO FRANCISCO CISNEROS TAMAYO
C.C.: 170093681-6
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **3432** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **31 MAR. 2009**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Goybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO