1799 IN 10H 24'

Quito, 26 de marzo del 2004

Señor Doctor
JOSE RAFAEL BUSTAMANTE ESPINOSA
Presente

Estimado Señor:

Cúmpleme informar a usted que la Junta General de Accionistas de EDESA 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 un año, contado 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 Aumento de Capital y Reforma y Codificación de Estatutos, otorgada ante la señora Notaria Segunda de este Cantón Dra. Ximena Moreno, el 13 de julio de 1989, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 21 de diciembre del mismo año. La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Dr. Cristóbal Guarderas, el 9 de julio de 1974, inscrita en el Registro Mercantil el 6 de agosto del mismo año.

La Representación Legal de la Compañía la ejerce la Junta Directiva a través de su Presidente.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Muy Atentamente,

Diego Fernández-Salvador
GERENTE GENERAL

Agradezco y acepto el nombramiento precedente, en la ciudad de Quito, el día 26 de marzo de 2004.

Dr. José Rafael Bustamante Espinosa
C.I. No. 170179113-7

Certifico que la firma precedente es la que usa el señor JOSE RAFAEL BUSTAMANTE ESPINOSA en todos sus actos y contratos.

Diego Fernández-Salvador
GERENTE GENERAL

Planta y Administración: Morán Valverde s/n y Tnte. Hugo Ortiz, Chillogallo
Telf. PBX: (593-2) 2671717 Fax: (593-2) 2677542
Casilla Postal: 17-012-053 E-mail: edesa@edesa.com.ec
Ventas Quito / Sala de Exhibición: Av. Eloy Alfaro 2078 y Av. 6 de Diciembre Edif. Equus
Telf. PBX: (593-2) 2440727 Fax: (593-2) 2440729
Ventas Guayaquil: Av. de las Américas y C.L. Plaza Dañin esq.
Telf. PBX: (593-4) 2394971 / 2394982 / 2394987 Fax: (593-4) 2398057

BVQI ISO 9001
ANSI-RAB ACCREDITED

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2784 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito,a 20 ABR. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO