

Quito, febrero 02 del 2005

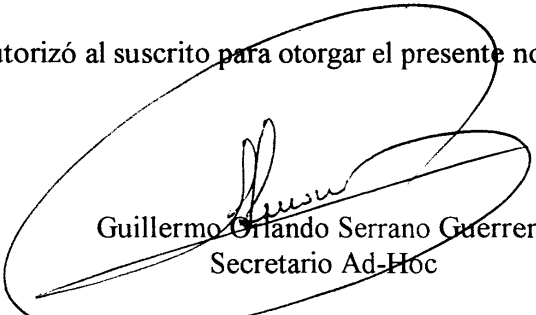
Señora:
MARGARITA LUCILA ESPINOSA ESPINOSA
Ciudad.

Estimado Señor:

La Junta General de la Compañías ELECTRIFICACIONES DEL ECUADOR S.A. (ELEC DOR), en sesión celebrada el día de hoy designó por unanimidad a usted para el cargo de Presidente de la Compañía, por el período estatuario de dos años.

Sus facultades y atribuciones como Presidente constan en la Escritura de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Segundo Suplente del cantón Quito Licenciado Ramiro Rhea Palacios, el 16 de Octubre de 1975, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de noviembre de 1975, bajo el número 16.408 del Repertorio.

La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.



Guillermo Orlando Serrano Guerrero
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía ELEC DOR S.A.

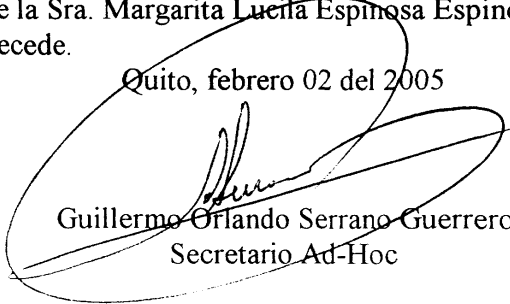
Quito, febrero 02 de 2005



Margarita Lucila Espinosa Espinosa
Cédula de Ciudadanía 170358547-9

RAZON: Certifico que la Sra. Margarita Lucila Espinosa Espinosa aceptó el nombramiento que antecede.

Quito, febrero 02 del 2005



Guillermo Orlando Serrano Guerrero
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1412 del Registro
de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 17 FEB 2005

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO