

Manta, 17 de Agosto del 2009

Señor:

PABLO ROBERTO BARBOTO ALARCON

Ciudad.-

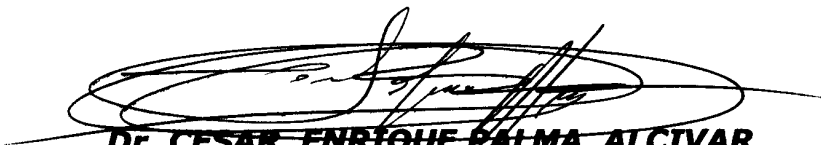
De mis consideraciones:

Me es muy grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía Anónima ENERGIA Y POTENCIA S.A., "**EPOTEN**", reunida en esta ciudad el día 17 de Agosto del 2009, resolvió designarle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de TRES AÑOS .-

De conformidad a la escritura de constitución de la Compañía Anónima ENERGIA Y POTENCIA S.A., EPOTEN, , celebrada ante la Notaria Pública Primera Encargada del Cantón Manta, Abogada. Vielka Reyes Vences, de fecha 27 de Julio del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta, el 5 de Agosto del 2009, con el No 698 y anotada en el Repertorio General con el No 1284, corresponde a usted, las atribuciones y responsabilidades que señalan los estatutos de la sociedad en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Compañías y Código Civil.

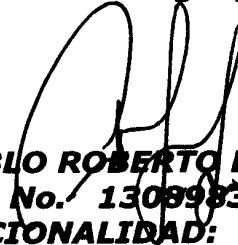
Augurándole éxitos en sus funciones, me suscribo de usted.

Atentamente.


Dr. CESAR ENRIQUE PALMA ALCIVAR
SECRETARIO Ad - Hoc



Acepto el cargo para el que he sido designado.

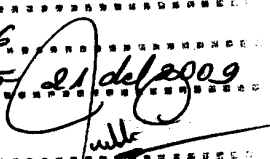

PABLO ROBERTO BARBOTO ALARCON
C.C. No. 1308983228
NACIONALIDAD: Ecuatoriana

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 746

Repertorio No. 1396

Manta, Agosto 21 del 2009



Abgda. Rocío Alarcón Cevallos

Registradora Mercantil
Del Cantón Manta