

Manta, diciembre 12 del 2002

Señor Ing.
Mariano Nicanor Zambrano Segovia
Presente.-

De mis consideraciones:

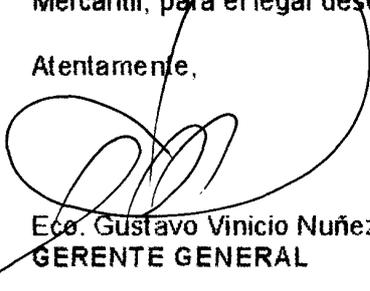
Cúmpleme manifestarle que, en la Primera Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía EOLICAENERGY S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad nombrar usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **DOS AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

Correspondiéndole ejercer los deberes y atribuciones que establece la ley, de conformidad con lo que establecen los estatutos sociales, entre los cuales se encuentran el ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjunta o separadamente con el Gerente General.

Los Estatutos Sociales de la Compañía, están contenidos en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Tercero de la ciudad de Manta, Sr. Abogado Raúl González Melgar, el 22 de octubre del 2002; inscrita legalmente en el Registro Mercantil del cantón Manta en el mes de diciembre del mismo año .

Al felicitarlo por esta designación, formulo votos por el éxito de sus gestiones en bien de la empresa y suyo, agradeciéndole expresar al pie de la presente, la aceptación a su nombramiento, solicito inscribir el presente nombramiento en los libros del Registro Mercantil, para el legal desempeño de sus funciones.

Atentamente,



Eco. Gustavo Vinicio Nuñez Marquez
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía EOLICAENERGY S.A. para el cual he sido designado y prometo cumplir mis funciones de acuerdo a lo que dispone la ley y los Estatutos de la empresa.

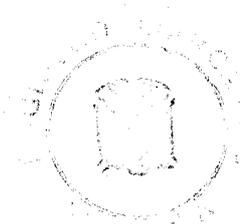
Manta, diciembre 12 del 2002



Ing. Mariano Nicanor Zambrano Segovia .
C.I. #130746892-0
Avenida 12 Calle 20 - Manta
Nacionalidad: Ecuatoriana
Telf.: 629-292



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 745
Repertorio No. 1362
Manta Diciembre 27 del 2002



Abgdo. Rocio Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta