



Ambato, 24 de septiembre del 2004

Señora:

Emma Beatriz Uriarte Benavides

Presente

De mi consideración:

Por el presente cumples informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **OPERADORA DE SERVICIOS ENERGÉTICOS OSENERSA S.A.** en sesión de **JUNTA UNIVERSAL** efectuada el 3 de septiembre del 2004, resolvió nombrarla a usted, **PRESIDENTA** de la Compañía por el período estatutario de **DOS AÑOS**.

Como Presidenta le corresponden las atribuciones, deberes y derechos puntualizados en la Ley, y en el artículo trigésimo quinto del Estatuto Social.

La Compañía **OPERADORA DE SERVICIOS ENERGÉTICOS OSENERSA S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el señor Notario Séptimo del Cantón Ambato Dr. Rodrigo Naranjo Garcés, el veintinueve de enero del año 2001, aprobada mediante resolución # 01.A. DIC.28 de fecha uno de febrero del 2001 dictada por el señor Intendente de Compañías de Ambato y debidamente inscrita en el Registro Mercantil, el 12 de febrero del 2001 bajo el # 54.

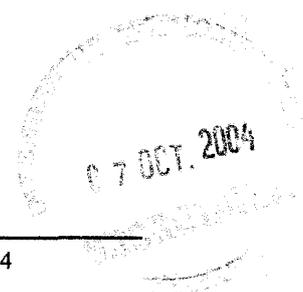
Atentamente

Dr. Ing. Fernando Dávila
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de Presidenta de la Compañía y me posesiono

Ambato, 24 de septiembre del 2004

Emma Beatriz Uriarte Benavides
PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA OSENERSA S.A.



C.C. 020035759-8
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DIRECCIÓN: ARGENTINA 5.89 Y PANAMA

432
ción: Queda inscrito en el Registro Mercantil
presente nombramiento en el Registro Mercantil
28 SEP 2004
Ambato.....
EL REGISTRADOR

