

21
4113

Exp. 36389

ECUAYENER S.A.
GESTION CONFIABLE

Ambato, Septiembre 12 del 2005

Señor Ingeniero

Marcelo Palacios Bermeo
Ciudad.-

De mis consideraciones;

Cúmpleme informarle que de conformidad con la segunda declaración realizada por cada uno de los accionistas de la "Operadora de Centrales y Subestaciones Eléctricas ECUAYENER (E&E) S.A." en la escritura pública de constitución de ella, Usted ha sido designado para el período estatutario de dos (2) años, como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, correspondiéndole como tal, subrogar -en caso de falta o ausencia temporal- al Gerente General y Representante Legal, a más de adquirir todas las atribuciones y obligaciones que los estatutos sociales determinan para esta función.

La indicada operadora se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Ambato, Dr. Rodrigo Naranjo Garcés, el 31 de Agosto del 2005, fue aprobada por la Intendencia de Compañías con sede en el mismo cantón, mediante resolución N° 05.A.DIC.218, del 02 de Septiembre del mismo año e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, bajo el número 471, el 06 de Septiembre del mismo año.

Atentamente;

Dr. Giovanni Saeghari Aucapiña
ABOGADO AUTORIZADO

Aceptación.- En esta fecha ACEPTO desempeñar la función que mediante este nombramiento se me hace conocer.

Ambato, Septiembre 12 del 2005

Ing. Marcelo Palacios Bermeo
C.E. 010025735-9

4184

Razón: Queda Inscrito con el N° **490**
el presente nombramiento en el Registro Mercantil

13 SEP 2005

Ambato

EL REGISTRADOR

Dr. Hernán Palacios Pérez

REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON AMBATO