

20
4112**ECUAYENER S.A.**
GESTION CONFIABLE

Ambato, Septiembre 12 del 2005

36.359

Señor Ingeniero
Gonzalo Córdoba Gamboa
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 periodo estatutario de dos (2) años, como **GERENTE GENERAL** de la misma, correspondiéndole como tal, representarla legal, judicial y extrajudicialmente, 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 Saenzari Aueapiña
ABOGADO AUTORIZADO

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

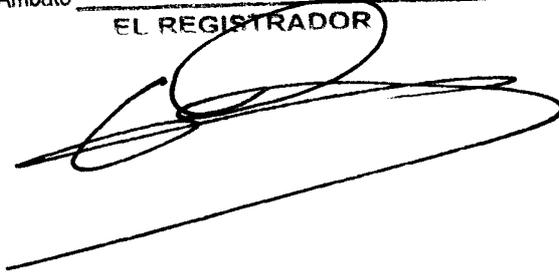
Ambato, Septiembre 12 del 2005

Ing. Gonzalo Córdoba Gamboa
C.E. 00000002944

Razon: Queda inscrito con el N° **489**
el presente nombramiento en el Registro Mercantil

Ambato **13 SEP 2005**

EL REGISTRADOR

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.