

Machala, 31 de Octubre del 2.001.

Señor MIGUEL ENRIQUE ROMERO JARRE.
Machala.

De mis consideraciones:

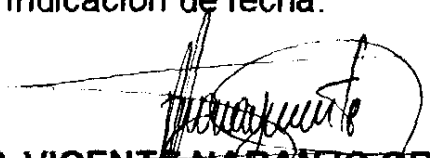
Cúmplame informar por medio de la presente, que la Junta Universal de Accionista de la Compañía "PACIFIC-POWER S.A.", resolvió elegirlo Gerente de la Compañía, por el lapso de dos años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Este nombramiento consta en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, realizada el 25 de Octubre del 2.001 ante la Sra. Notaria Abg. Betty Gálvez Espinoza, debidamente aprobada por la Intendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil.

Dentro de las atribuciones que le confieren los estatutos sociales de la Compañía, Ud. será Representante Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía.

Dichos Estatutos, también están contenidos en la Escritura Pública realizada el 25 de Octubre del 2.001 ante la Sra. Notaria Abg. Betty Gálvez Espinoza, debidamente aprobada por la Intendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil con el Nro. 1079 y anotada en el Repertorio bajo el Nro. 2.012, de fecha 31 de octubre del 2.001.

Ud. se servirá expresar su aceptación al pie del presente nombramiento con indicación de fecha.

Atentamente,



DR. VICENTE NARANJO ORTEGA.
DIRECTOR AD-HOC.

NOTA DE ACEPTACION.

Acepto el cargo de Gerente de la Compañía.
Machala 31 de Octubre del 2.001.



MIGUEL ENRIQUE ROMERO JARRE.
Gerente
C.I. 110262161-0

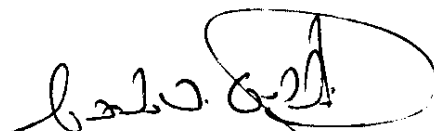
38 52

Dirección: Bolívar entre Guayas y 9 de Mayo.

38 52 5

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en
el Registro Mercantil con el No.1.081 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 2.014.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 1° de Noviembre del 2.001



CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA