

Machala, 24 de Enero del 2005

Señorita

**KATIUSKA DANIELA RIERA CABRERA**

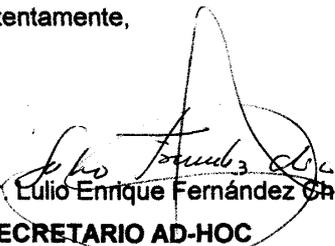
Ciudad.-

De mi consideración:

Me permito informarle que la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas, en su sesión celebrada el día de hoy, la ha designado GERENTE de la Compañía **PACIFIC POWER S. A.**, por el tiempo de dos años, de conformidad con los Estatutos constantes en la Escritura Pública de Constitución, otorgada en esta ciudad de Machala, ante la Notaria Pública Tercera del Cantón, Abogada Betty Gálvez Espinoza, el 25 de Octubre del 2.001, e inscrita en el Registro Mercantil de Machala, EL 31 DE Octubre del 2.001, con el No. 1.079, Repertorio No. 2.012.

En su condición de Gerente, Usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.- Usted reemplaza al señor Walter Benjamín Minuche Mera.

Atentamente,

  
Sr. Lulio Enrique Fernández Chica  
**SECRETARIO AD-HOC**

Yo, KATIUSKA DANIELA RIERA CABRERA, acepto desempeñar fiel y legalmente el cargo de Gerente de la Compañía **PACIFIC POWER S. A.**, que se me ha conferido.

Machala, 25 de Enero del 2005

  
Sra. Katuska Daniela Riera Cabrera  
C.I. 070331489-8  
Dir. Urbanización Unioro

36525

