

**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
EXPLORER POWER S.A.**

Machala a, 15 de enero de 2007

SR. HÓLGER UVALDO MARTÍNEZ NAGUA
Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía "EXPLORER POWER S.A.", en sesión de carácter universal realizada el día de ayer, tuvo el acierto de nombrar a Usted Presidente de la Compañía para un período estatutario de dos años, en reemplazo de su anterior Presidente Sra. Paola Maldonado Guzmán.

Como Presidente tendrá Usted los deberes y atribuciones que determina el Art. 22 del Estatuto.

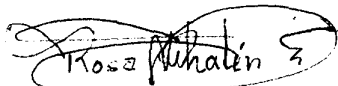
Las atribuciones y deberes del Presidente constan en la escritura pública constitutiva de la Compañía "EXPLORER POWER S.A.", celebrada el 2 de Abril de 2002, ante el Notario Público Segundo del Cantón Machala, Dr. José Cabrera Román, e inscrita en el Registro Mercantil de Machala con el N° 419 y repertorio N° 922 el día 3 de Mayo de 2002.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente, procediendo posteriormente a inscribirlo en el Registro Mercantil.

Con sentimiento de consideración.

Atentamente,

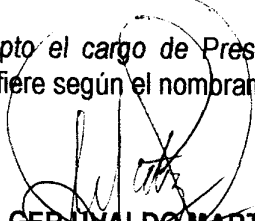
Por "EXPLORER POWER S.A."



ROSA MARÍA CHALÉN RODRÍGUEZ

Gerente general de la Compañía "EXPLORER POWER S.A."

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía "EXPLORER POWER S.A." que se me confiere según el nombramiento precedente.- Machala a, 16 de enero de 2007.



HÓLGER UVALDO MARTÍNEZ NAGUA

Presidente de la Compañía "EXPLORER POWER S.A."

C.C. 070166919-4, Nacionalidad: Ecuatoriana

38562

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 676 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 1.587.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 1 de Agosto del 2.007


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA