



EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Ambato junio 3, 2005
N. EEASA-PE-05-1646

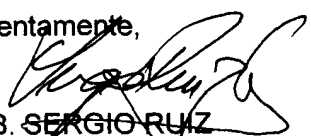
Ingeniero
JOSE RAFAEL SEVILLA CALLEJAS
Presente

De mi consideración:

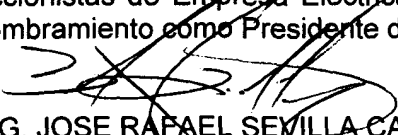
Me complace informarle que, la Junta General de Accionistas de Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S. A., constituida según escritura pública ante el Notario Sr. Segundo J. Villalva el 29 de abril de 1959 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número once, el 5 de mayo de 1959; en sesión realizada el día martes 31 de mayo del 2005 y concluida el viernes 3 de junio del 2005; y, en uso de las atribuciones que le confieren los estatutos sociales vigentes, resolvió nombrar a usted, Presidente del Directorio de la Compañía, por el periodo de dos años.

Le expreso mi sincera felicitación y le auguro éxitos en el desempeño de esta importante dignidad.

Atentamente,


AB. SERGIO RUIZ
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Agradeciendo la confianza expresada por los miembros de la Junta General de Accionistas de Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S. A., acepto el nombramiento como Presidente del Directorio de la Compañía.


ING. JOSE RAFAEL SEVILLA CALLEJAS
RESIDENTE DEL DIRECTORIO

Ambato junio 3, 2005

NOMBRE:	JOSE RAFAEL SEVILLA CALLEJAS
C.I.	180003686-3
NACIONALIDAD :	ECUATORIANA
DIRECCION	Avda. Los Quindes N. 0221 Ficoa Ambato


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Dra. Tanya Paredes

05 JUL 2005

Razón: Queda Inscrito con el N° 296
el presente nombramiento en el Registro Mercantil

Ambato 06 JUN 2005
EL REGISTRADOR

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed name 'EL REGISTRADOR'.