EMPRESA ELECTRICA DE BOLIVAR S.A.

Azuay 416 y Sucre – Teléfonos 2890225-280406 – Telefax 2982535

Guaranda – Ecuador

Guaranda junio 1, 2005
518-EEB-PE.

Ingeniero
ROY MARCELO RUÍZ ABRIL
Guaranda

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Empresa Eléctrica de Bolívar S.A., celebrada el día de hoy miércoles 1 de junio del 2005, mediante Resolución No.07-2005 tuvo el acierto de elegir a usted Presidente Ejecutivo, de la misma, por el lapso de Dos Años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social de la Compañía.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía cuya escritura pública de constitución se otorgó ante el Notario Cuarto del Cantón Guaranda Lcdo. Guillermo Ribadeneira Lemos, el 15 de enero del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de Guaranda el 5 de marzo del 2004.

Atentamente,

Ing. Leonardo Gallegos C.
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
EMPRESA ELECTRICA DE BOLIVAR S.A.

EMPRESA ELECTRICA DE BOLIVAR S.A. GUARANDA ECUADOR

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA EMPRESA ELECTRICA DE BOLIVAR S.A., según consta del nombramiento que antecede, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con Cédula Ciudadanía No.020116054-6.- Guaranda junio 1, 2005.

ING. ROY MARCELO RUÍZ ABRIL

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. * 26439 TOPV+ * 2004/ABR/22 *

Razón: Queda anotada e inscrita bajo los números 1024 del Repertorio y 41 del Registro Mercantil, a las 17H55.- Guaranda, 02 de junio del 2005.- EL REGISTRADOR.-

Ab. Miguel Santamaría A.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
GUARANDA ECUADOR

EMPRESA ELECTRICA BOLIVAR S. A.
CERTIFICA Que es fiel copia del original.
Guaranda 7-06-2005
SECRETARIA

EMELBO
EMPRESA ELECTRICA DE BOLIVAR S. A.
EMELBO
Guaranda - Ecuador