

| | |
|-------------|---|
| Quito: | Av. 10 de Agosto N54-200 y Los Pinos PBX: 02 241 4444 Fax: ext: 104 |
| Guayaquil: | Av. 9 de Octubre #1703 y Av. El Ejército, Edificio La Concordia 5to. Piso of. 501 Teléfax: 04 232 4420 |
| Manta: | Av. Malecón y Calle 8 Edif. Vera 2 4to. piso of. F Teléfax: 05 262 9408 • 2612673 |
| Lago Agrio: | Calle Argentina y Av. Quito (Barrio Napo) Teléfax: 06 283 4820 |

e-mail: ventasa@altatensa.com.ec Web site: www.altatensa.com.ec

521397



Quito, 12 de abril de 2010

Señora
Grace Elizabeth Mejía Hinojosa
Ciudad

De mi consideración:

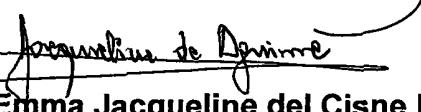
Cumplo con el honroso encargo de dirigirme a usted, para comunicarle que de acuerdo a lo resuelto en la Junta Universal Extraordinaria de accionistas del día 12 de abril de 2010, ha sido usted electa en el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL de la Empresa Alta Tensión Altaten S.A., ejercerá su función por un período de cinco años. Sus funciones las ejercerá de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías.

La Representación Legal la ejercerá individualmente el Presidente Ejecutivo y el Gerente General..

En caso de ausencia, falta o impedimento del Presidente Ejecutivo, le subrogará quien la Junta General lo designe..

Al comunicarle de este particular, dígnese recibir mi enhorabuena por tan adecuada designación y expresar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Emma Jacqueline del Cisne Navarro Ramón
GERENTE GENERAL

**Acepto el Cargo al cual me han
Designado: Quito, 12-04-2010**


GRACE ELIZABETH MEJIA HINOJOSA
PRESIDENTE EJECUTIVO
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 171397878-9

Fecha de constitución: 10 de enero de 1992 Notaría Vigésimo Novena

Fecha de inscripción en el Registro Mercantil: 13 de Febrero de 1992

Fecha de escritura de aumento de capital y reforma de estatutos: 24 de octubre de 2003.

Notaría No. 29

Fecha de inscripción de aumento de capital y reforma de estatutos: 31 de diciembre de 2003

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. del Registro
de Nombramientos Tomo No.

4514

141

Quito, a.....
20 ABR. 2010

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

D. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE



DRAZOS CERTIFICO: Que lo呈示 es fidel fotocopia del documento
que antecede, el mismo que en original me fue presentado por el
ingresado en CNA _____ folio(s) utiliz(s) para esto
efecto acto seguido le devolví, destino s(e) le haber certificado.
Dijo _____ fotocopia(s) que entregue al mismo
estava actuamente a mi cargo; conforme lo ordena la Ley.

Quito a, 22 de Abril de 2010

EL NOTARIO

NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
QUITO - ECUADOR

