

Quito, 15 de Mayo del 2006

Señora
María Fernanda Mejía Castro
Ciudad.-

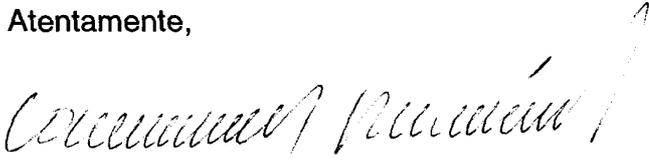
De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **MACECUADOR ENERGITECA S.A.**, celebrada el 2 de diciembre del 2005, le designó Presidente de la compañía para un período estatutario de dos años.

Al Presidente le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste con todas sus atribuciones y deberes, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

MACECUADOR ENERGITECA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito el 10 de mayo de 1993, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 9 de junio de mismo año. En esta escritura consta el estatuto social vigente.

Atentamente,


Milton Carrera Proaño
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de Presidente de **MACECUADOR ENERGITECA S.A.** para el que he sido nombrada en esta misma fecha y lugar.


María Fernanda Mejía Castro
PAS # 31.838.107

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5411** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito a **7 JUN 2006**



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO