

Quito, 18 de julio de 2003

Señor Ing.  
Fernando Montesinos Garzón  
Presente.-

De nuestras consideraciones:

Nos es grato comunicarle, que la Junta Extraordinaria Universal de ACCIONISTAS MONTELECTRIC S.A. celebrada el día de hoy, dieciocho de julio de dos mil tres, procedió a ratificar a Usted, como GERENTE GENERAL de la sociedad, y como tal su Representante Legal, Judicial y Extrajudicial individual, por el periodo estatutario de DOS AÑOS.

Sus atribuciones y facultades se encuentran contenidas en el Estatuto de la Sociedad Anónima Montelectric S.A. constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, Dr. Edmundo Cueva Cueva, el 18 de enero de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 7 de marzo de 1995.

Queremos expresarle nuestra complacencia por su designación y desde ya le auguramos éxito en sus funciones.

Atentamente,

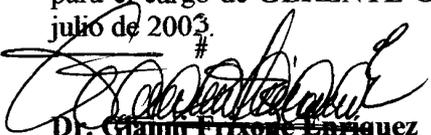
  
Juan Carlos Medranda Paredes  
PRESIDENTE  
MONTELECTRIC S.A.  
CC. 171021373-5

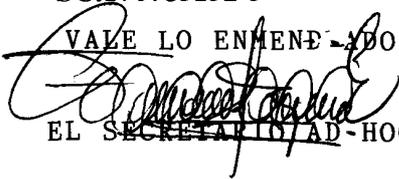
Acepto la designación de GERENTE GENERAL de MONTELECTRIC S.A. Quito, 18 de julio de 2003.

  
Ing. Fernando Montesinos Garzón  
CC. 050134409-7

ING. KLEVER FERNANDO MONTESINOS GARZON

Certifico que el Ing. Fernando Montesinos Garzón, ha suscrito y aceptado la designación para el cargo de GERENTE GENERAL de MONTELECTRIC S.A., en Quito, a 18 de julio de 2003.

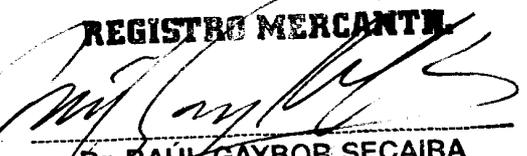
  
Dr. Gianni Frixione Enriquez  
SECRETARIO AD-HOC  
CC.170785132-3

VALE LO ENMENADO  
  
EL SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda  
documento bajo el N° 7089  
de Nombramientos Tomo  
Quito, a 26 AGO 2003



REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO