

49070.

ENRHER S. A.

Av. 6 de Diciembre 7443 y Av. El Inca
Quito - Ecuador

Quito, Diciembre 23 del 2002

Señora Doctora

JANNETH AZUCENA HERRERA FLORES DE ORTIZ

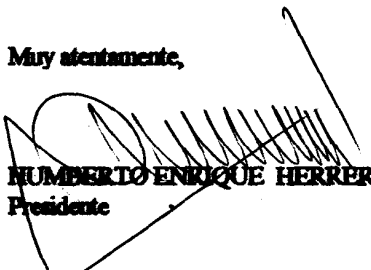
Gerente General de ENRHER S. A.

Quito

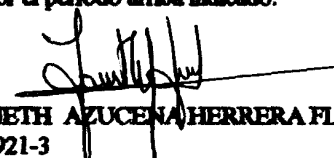
Estimada Señora Doctora:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas, reunida el 20 de diciembre del 2002, resolvió reelegir a Usted como Gerente General de la Compañía, por el período de dos años, de conformidad con lo establecido en el Artículo Trigésimo Segundo de los Estatutos Sociales, debiendo por tanto ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,


HUMBERTO ENRIQUE HERRERA CISNEROS
Presidente

Quito, 30 de Diciembre del 2002 Dejo constancia de mi aceptación para desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía por el período arriba indicado.


DRA. JANNETH AZUCENA HERRERA FLORES DE ORTIZ
C.I. 170872921-3

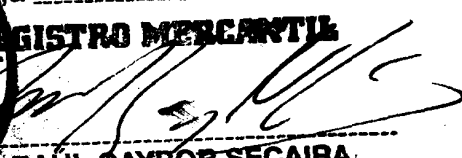
La Compañía ENRHER S. A., fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Novena del Cantón Quito el 10 de julio de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 17 de julio del mismo año, bajo el número 2031, Tomo 126.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 518 del Registro Mercantil Tomo 134

Quito, a 22 ENE 2003



REGISTRO MERCANTIL


RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO