

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

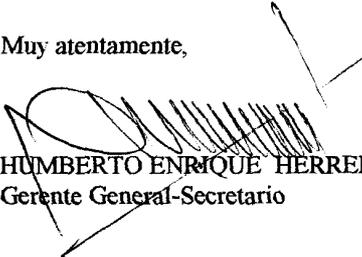
Quito, Abril 11 del 2005

Señora Doctora
JANNETH AZUCENA HERRERA FLORES DE ORTIZ
Presidenta de ENRHER S. A.
Quito

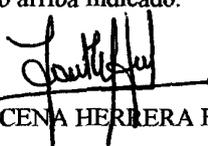
Estimada Señora Doctora:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas, reunida el 9 de abril del 2005, resolvió elegir a Usted como Presidenta de la Compañía, por el período de dos años, de conformidad con lo establecido en el artículo trigésimo de los Estatutos Sociales, debiendo asimismo reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste.

Muy atentamente,


HUMBERTO ENRIQUE HERRERA CISNEROS
Gerente General-Secretario

Quito, 11 de Abril del 2005. Dejo constancia de mi aceptación para desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía por el período arriba indicado.

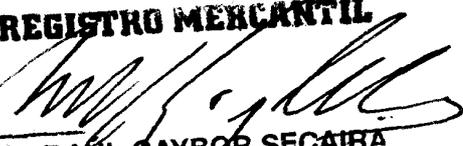

DRA. JANNETH AZUCENA HERRERA FLORES DE ORTIZ
C.I. 170872921-3

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° 175 del Registro e Nombramientos Tomo 137 Quito.a GENE 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO