



49130

CENELPI CENTRALES ELECTRICAS DE PICHINCHA S.A.

Quito, 22 de Abril de 2004
Oficio No. CEN-2004-0101

Ingeniero
CARLOS DIEGO JACOME MERINO
Presente.-

De mi consideración:

El Directorio de la compañía CENELPI CENTRALES ELECTRICAS DE PICHINCHA S.A., en sesión celebrada el día 22 de Abril de 2004, resolvió elegirlo Presidente de la Compañía, por el período estatutario de dos años.

En el desempeño de su cargo, le corresponden a usted las atribuciones y deberes consignados en el Estatuto de ésta. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía le corresponden al Presidente Ejecutivo y Representante Legal.

De conformidad con los estatutos de la compañía, el Presidente de la compañía reemplazará al Presidente Ejecutivo y Representante Legal en caso de ausencia temporal o definitiva, con todas sus atribuciones y obligaciones.

CENELPI CENTRALES ELECTRICAS DE PICHINCHA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Segundo del cantón Quito el 19 de abril de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 11 de mayo de 1995, bajo el número 1346, tomo 126. Con fecha 22 de febrero de 2000, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 27 de abril del 2000, la compañía reformó su estatuto social.

Atentamente,

ING. PATRICIO CRUZ SALGUERO
PRESIDENTE EJECUTIVO

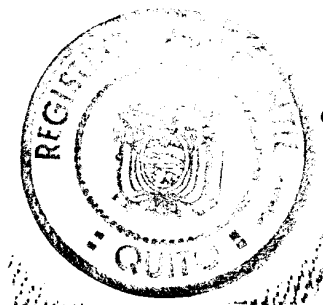
Acepto el nombramiento que antecede. Quito, 22 de Abril de 2004.

CARLOS DIEGO JACOME MERINO
C.I. 170275087-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3429** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **26 ABR 2005**

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



Mariana de Jesus E7-248 Y La Pradera
Quito-Ecuador
Telf. (593-2) 236-759 Fax 564-193