



EMELRIOS

**Empresa Eléctrica
Los Ríos C.A.**

AGM
4993

PE-0475-2005-RCA

Babahoyo, a 09 de junio del 2005

Señor ingeniero
LUIS CAICEDO ICAZA
Presente. -

De mi consideración

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Empresa Eléctrica LOS RIOS C. A. en Sesión celebrada en esta fecha, designó a usted como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la Empresa Eléctrica LOS RIOS C. A., por el período de **dos (2)** años de conformidad con los Estatutos Sociales.

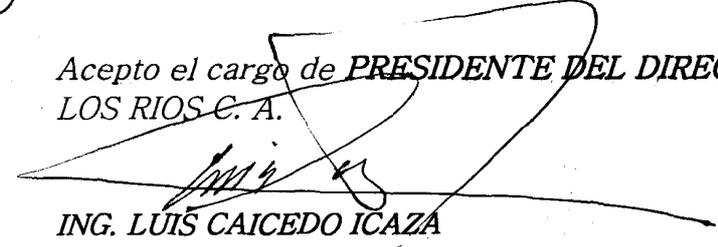
Sus facultades constan en la Escritura de Reducción del Capital de la Compañía, Elevación del valor nominal de cada una de las acciones de la Compañía, la Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de la Compañía Empresa Eléctrica LOS RIOS C. A., otorgada el 13 de diciembre del 2001 en la Notaría Quinta del cantón Guayaquil y debidamente inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Babahoyo.

Se deja constancia que usted reemplaza en las funciones de Presidente del Directorio al **AB. ROLANDO GUADALUPE LANDIS**.

Atentamente,


ING. ROBERTO CASTELLO ALBAN
PRESIDENTE EJECUTIVO DE EMELRIOS C. A.

Acepto el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la Empresa Eléctrica LOS RIOS C. A.


ING. LUIS CAICEDO ICAZA

Babahoyo, a 9 de junio del 2005



EMELRIOS

Empresa Eléctrica
Los Rios C.A.

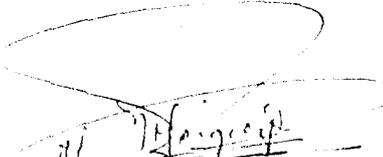
ADM
4993

RAZON:

Certifico que el ING. LUIS CAICEDO ICAZA acepta el nombramiento de Presidente del Directorio de la Empresa Eléctrica LOS RIOS C. A. que antecede.


SRA. ANGELA D. PONCE ZUNIGA
SECRETARIA GENERAL DE EMELRIOS

CERTIFICO: Que en la presente fecha queda inscrito el nombramiento que antecede del señor Ingeniero **LUIS ENRIQUE CAICEDO ICAZA**, en su calidad de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la **EMPRESA ELECTRICA LOS RIOS C.A.**, bajo el N° 55 que corre a fojas 306 a la 309 y anotado con el Repertorio N° 6633 del Registro Mercantil a mi orden.- Babahoyo, catorce de junio del dos mil cinco.- Lo certifico.- Registrador Mercantil.-


Max Marquez Ramirez
REGISTRADOR MERCANTIL EL CANTON BABAHYO



JRCM.