

Quito, 25 de agosto de 1997

Señor Ingeniero
Hernan Rincón Arcila
Presente.-

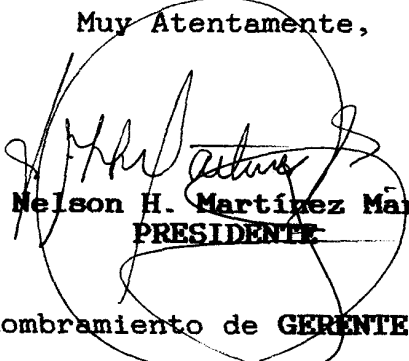
Estimado señor:

Certifico y comunico a usted que en la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía "**ENERGIAS ALTERNATIVAS DEL ECUADOR ENERCUADOR CIA. LTDA.**", celebrada el 25 de agosto de 1997, y de acuerdo a los términos de la convocatoria a dicha Junta, se procedió a nombrar **GERENTE** de la Compañía.

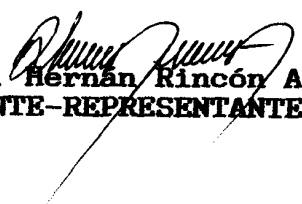
Realizada la votación, la Junta decidió por unanimidad elegir a usted como **GERENTE**, de la Compañía, por el período de 3 años a partir del 25 de agosto de 1997. En este cargo ejercerá la representación legal de la Compañía.

La Compañía "**ENERGIAS ALTERNATIVAS DEL ECUADOR ENERCUADOR CIA. LTDA.**", fue constituida el 21 de marzo de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de junio de 1995, Tomo No. 126.

Muy Atentamente,


Dr. Nelson H. Martínez Martínez
PRESIDENTE

RAZON.- Acepto el nombramiento de **GERENTE-REPRESENTANTE LEGAL**


Ing. Hernán Rincón Arcila
GERENTE-REPRESENTANTE LEGAL

Con esta fecha queda inscrito el presente
 documento bajo el No. **5244** del Re-
 gistro de Nombramientos Tomo **128**
 Quito, a **26 AGO. 1997**

REGISTRO MERCANTIL

[Firma]
 EL REGISTRADOR
 DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.



Hernán Rincón Acosta
 Representante Legal

Rolando Rodríguez

La Compañía "ENERGIAS ALTERNATIVAS DEL ECUADOR S.A. LTDA." constituida el 10 de agosto de 1997, y de acuerdo a los términos de la convocatoria a la Junta de accionistas convocada por la Gerencia de la Compañía.

Resolución de la Junta de accionistas, la Junta decide por unanimidad elegir a Nelson H. Martínez Martínez, por el periodo de 3 años a partir del 10 de agosto de 1997, en este cargo, como Gerente de la Compañía.

La Compañía "ENERGIAS ALTERNATIVAS DEL ECUADOR S.A. LTDA." fue constituida el 10 de agosto de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 10 de agosto de 1997.

M. A. Martínez

DR. Nelson H. Martínez Martínez
 PRESIDENTE

RAZÓN: Se inscribe el nombramiento de GERENTE-REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Hernán Rincón Acosta
 GERENTE-REPRESENTANTE LEGAL