

53040.

Quito, 8 de enero de 1999

Señor Ingeniero
Hernán Rincón Arcila
Presente.-

Estimado señor:

Certifico y comunico a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **ENERGIAS ALTERNATIVAS DEL ECUADOR "ENERCUADOR S.A."**, celebrada el 8 de enero de 1999, se procedió a nombrar **GERENTE GENERAL** de la Compañía.

Realizada la votación, la Junta decidió por unanimidad reelegirle como **GERENTE GENERAL**, de la Compañía, por el periodo de tres (3) años, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Es este cargo ejercerá la representación legal de la Compañía.

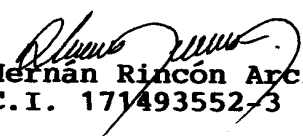
La Compañía **ENERGIAS ALTERNATIVAS DEL ECUADOR "ENERCUADOR S.A."**, fue constituida el 21 de marzo de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de junio de 1995, Tomo No. 126, y se transformó a Sociedad Anónima, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario 38vo., el 22 de septiembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de diciembre del mismo año.

Muy atentamente,



Ing. William Bolívar Melo
Presidente

RAZON.- Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL-REPRESENTANTE**.
LEGAL.- Quito, 8 de enero de 1999.



Ing. Hernán Rincón Arcila
C.I. 171493552-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 953 del Registro
de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 1 de Novra de 1999

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
DR. RAUL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

