

Distrito Metropolitano de Quito, 15 de Diciembre del 2004

Señor Ingeniero
Hernán Rincón Arcila
Presente.-

53040

Estimado señor:

Certifico y comunico a usted que en la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "**ENERGIAS ALTERNATIVAS DEL ECUADOR ENERCUADOR S.A.**", celebrada el 15 de Diciembre del 2004, y de acuerdo a los términos del Orden del Día de dicha Junta, se procedió a nombrar **GERENTE GENERAL** de la Compañía.

Realizada la votación, la Junta decidió por unanimidad elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de **TRES (3)** años a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

En este cargo tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La Compañía "**ENERGIAS ALTERNATIVAS DEL ECUADOR ENERCUADOR S.A.**", fue constituida como compañía de Responsabilidad Limitada mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, el 21 de Marzo de 1995, dicha constitución fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 21 de Junio de 1995, bajo el Número 1728, tomo 126. Con fecha 22 de Septiembre de 1998, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Quito, se transformó la Compañía en **SOCIEDAD ANÓNIMA**, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 8 de Diciembre de 1998, bajo el número 2960, tomo 129. Con fecha 4 de Julio del 2001, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, se aumentó el Capital Social y se reformó los Estatutos Sociales de la Compañía "**ENERGIAS ALTERNATIVAS DEL ECUADOR ENERCUADOR S.A.**", Escritura Pública que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 13 de Diciembre del 2001, bajo el número 5080, tomo 132.

Muy atentamente,



Dr. Mario Gastón Guerrero Silva
PRESIDENTE AD-HOC

C.I. 79.354.442

RAZON.- Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL**. Distrito Metropolitano de Quito, 15 de Diciembre de 2004.



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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 259 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 11 ENE 2005

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Sr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

