

Distrito Metropolitano de Quito, 15 de Diciembre del 2004

Señor Doctor
Mario Gastón Guerrero Silva
Presente.-

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 **PRESIDENTE** de la Compañía.

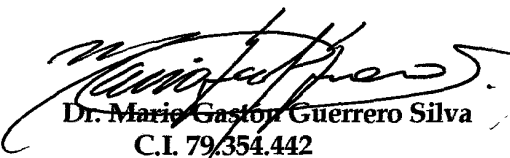
Realizada la votación, la Junta decidió por unanimidad elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **TRES (3)** años a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

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,


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

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


Dr. Mario Gastón Guerrero Silva
C.I. 79.354.442