

D.M. de Quito, 21 de julio del 2005

Sr. Dr.

José Félix Abdón Enrique Guerrero Ponce

Presente.-

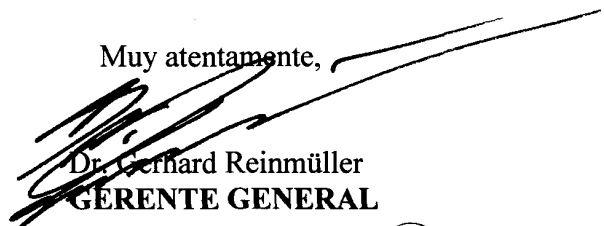
De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **PEMAF PROYECTO ENERGIA, MEDIO AMBIENTE CIA LTDA.**, reunida en esta fecha, de manera unánime resolvió reelegir a usted como Presidente de la Compañía en las condiciones y circunstancias legales señaladas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, siendo sus funciones las contenidas en el Art. 20 del Estatuto Social.

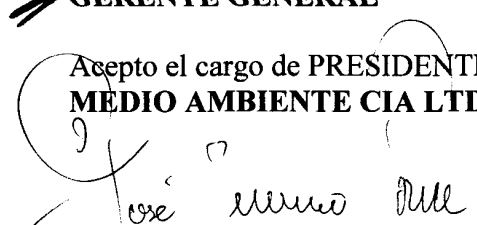
Su período de funciones es de dos años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

El Gerente General ostentará la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,


Dr. Gerhard Reinmüller
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía **PEMAF PROYECTO ENERGIA, MEDIO AMBIENTE CIA LTDA.**


Dr. José Félix Abdón Enrique Guerrero Ponce
C.I. 170172447-6

D.M. de Quito, 21 de Julio del 2005

La Compañía se constituyó el 7 de julio de 1997, ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 3 de Septiembre de 1997, habiéndose reformado los estatutos mediante instrumentos públicos otorgado ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito el 21 de junio del 2000 y 26 de Octubre del 2000 inscritos en el Registro Mercantil del Cantón Quito 18 de julio del 2000 y el 7 de febrero del 2001 respectivamente.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **6984** del Registro
de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **25 JUL 2005**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SEGURA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

