

Quito, 1 de abril de 2001

Señor
Jaime Enrique Arce Morales
Presente.-

1572
30/03/98
54884
4547

De mi consideración:

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de ENERGYPLAM CIA.LTDA., en reunión de esta misma fecha, resolvió ratificarlo a Usted como PRESIDENTE de la Compañía, por un período de tres años, de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Social.

La Representación Legal Judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercen individualmente el Gerente General y el Presidente con las más amplias atribuciones.

ENERGYPLAM CIA.LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 3 de febrero de 1998 ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de marzo del mismo año.

Dígnese suscribir al pie de la presente la razón de su aceptación.

Atentamente,

Lorenzo Ponce Lavallo
GERENTE GENERAL

En esta fecha acepto la designación. Quito, 1 de abril de 2001

Sr. Jaime Enrique Arce Morales
C.I. 170596620-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4547 del Registro de Nombramientos Tomo 132 Quito, a 20 JUN. 2001

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO