

Quito, 1 de abril de 2001

Señor
Lorenzo Ponce Lavalle
Presente.-

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 GERENTE GENERAL 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,

Jaime Enrique Arce M.
PRESIDENTE

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

Sr. Lorenzo Ponce Lavalle
C.I. 170272237-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4546 del Registro de Nombramientos Tomo 132 Quito, a 20 JUN. 2001

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYDAR BECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

667/98

1528
30/03/98

4546