



Quito, 23 de Mayo del 2006

Señora
ANA MARIA MISLE.
Ciudad.-

54884

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que La Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la compañía ENERGYPLAM CIA. LTDA., reunida el día de hoy, decidió por unanimidad reelegirla como PRESIDENTE de la Compañía, por un período estatutario de TRES años, correspondiéndole ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, con las facultades, deberes, limitaciones y atribuciones que señalan en la ley y en los Estatutos Sociales vigentes.

Energyplam Cia. Ltda.: se constituyó mediante la Escritura Pública celebrada el 3 de Febrero de 1998, ante el Notario Undécimo, del Cantón Quito e inscrita el 24 de Marzo de 1998 en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines de ley

Atentamente,

Lorenzo Ponce

SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía ENERGYPLAM CIA. LTDA., Para desempeñar bajo el mencionado cargo todas las funciones que me atribuyen los Estatutos de la Compañía y las Leyes de la materia, siendo mis nombres completos ANA MARIA MISLE REHPANI, portador de la Cédula de Ciudadanía número 170498871-4, en Quito, Hoy 23 de Mayo del 2.006.

Ana Maria Misle Rehpani.
C.I. 170498871-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5300 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a - 2 JUN 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO