Guayaquil, 30 de Agosto del 2004

Señor
ALEXANDER STUNKEL VAN EPS
Ciudad.-

Ref: 1203-I-75

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de OPERACIONES TECNICAS ELECTRICAS OTESA S.A., en reunión del día de hoy resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la misma por el período estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía indistintamente con el Gerente. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 11 de marzo de mil novecientos setenta y cinco, ante el Notario Décimo Octavo del cantón Guayaquil, Abogado Germán Castillo Suárez, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de abril del mismo año.

El presente nombramiento reemplaza y deja insubsistente al que se le otorgó a favor del señor Hans Rudolf Niedermann, el 15 de junio de 1999, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de agosto del mismo año.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

HARTMUT HEIDENREICH
Secretario Ad Hoc

Fecha: Guayaquil, 30 de Agosto del 2004

En esta fecha acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

Sr. ALEXANDER STUNKEL VAN EPS
C.I. Ecuatoriana N° 1720151206

5738

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***OPERACIONES TECNICAS ELECTRICAS OTESA S.A.,*** *a favor de* ***ALEXANDER STUNKEL VAN EPS,*** *de fojas* ***103.071 a 103.073,*** *Registro Mercantil número* ***15.868,*** *Repertorio número* ***25.112.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-*** *Se tomó nota de este nombramiento a foja* ***46.223*** *del Registro Mercantil de* ***1.999,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, uno de Septiembre del dos mil cuatro.-*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden 122531
Legal Angel Aguilar
Amanuense Computo Carlos Lucin
Depurador Cecilia Uvidio
Razon Anotacion Lanner Cobeña
Revisado