

ENERSIS S.A.

Malecón Simón Bolívar # 1805 y Colón
Teléfonos: 2320324 – 2320326 Fax 593-4-2324851
GUAYAQUIL-ECUADOR

Guayaquil, 16 de Enero del 2008

Señor
IVAN YELA THUNHARD
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ENERSIS S.A. en sesión celebrada el día de hoy tuvo a bien reelegirlo PRESIDENTE de la misma, por el lapso de cinco años con las atribuciones constantes en el Art. Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales.

A Ud. le corresponderá ejercer individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales.

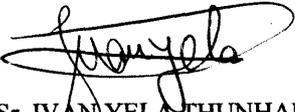
Los estatutos sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete el 11 de Diciembre de 1.990, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 7 de Enero de 1.991.

Atentamente,


PATRICIA LUNA DE MURRALDE
Secretaria Ad Hoc de la Junta

Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía ENERSIS S.A. para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 16 de Enero del 2008.


Sr. IVAN YELA THUNHARD
C.I. No. 09-1654842-3

NUMERO DE REPERTORIO: 2.692
FECHA DE REPERTORIO: 16/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciseis de Enero del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ENERSIS**
S.A., a favor de **IVAN YELA THUNHARD**, a foja **5.509**, Registro
Mercantil número **980**.

ORDEN: 2692



S

REVISADO POR:

HF



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA