

OFICIO GG-2005 0653

Cuenca, 3 JUN. 2005

Señor Ingeniero
Antonio Borrero Vega
Presente

De mi consideración:

Por medio del presente me dirijo a usted para hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas No. 026, celebrada el día de hoy 3 de junio de 2005, mediante Resolución No. 026-0112, designó a usted Gerente General de la Compañía Electro Generadora del Austro ELECAUSTRO S.A., para un período estatutario de 4 años.

De conformidad con el Estatuto de la Compañía, a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, las demás atribuciones constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo del cantón Cuenca, Dr. Rubén Vintimilla Bravo, el 13 de julio de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca, con el No. 211, el 27 de agosto de 1999.

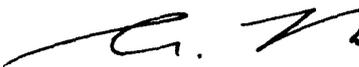
Usted sustituye al Ing. Rolando Arpi Pérez que ejerció hasta la presente fecha el cargo de Gerente General y cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil de la ciudad el 28 de marzo del 2003, bajo el número 367.

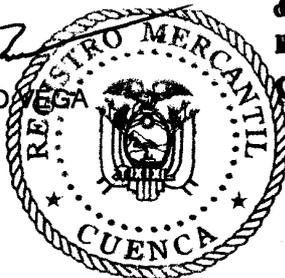
Atentamente,


LCDR. JORGE PIEDRA LEDESMA
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA AD-HOC

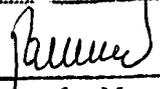
Acepto la designación de Gerente General de la Compañía Electro Generadora del Austro ELECAUSTRO S. A.

Cuenca, 3 de junio de 2005


ING. ANTONIO BORRERO VEGA
C.I. 010103702-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 885 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 06 JUN. 2005


Registrador Mercantil