



ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO S.A.

OFICIO GG-2009 1125

Cuenca, 11 SET. 2009

Señor Ingeniero
Hernán Carrillo Torres
Presente

De mi consideración:

Por medio del presente me dirijo a usted para hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas No. 043, celebrada el día 10 de septiembre de 2009, mediante Resolución No. 0043-0174, designó a usted Gerente General de la Compañía Electro Generadora del Austro ELECAUSTRO S.A., para un periodo estatutario de 4 años.

De conformidad con el Estatuto de la Compañía, le corresponde a usted ejercer de manera individual 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. Antonio Borrero Vega que ejerció hasta el 17 de julio del presente año el cargo de Gerente General y cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil de la ciudad el 06 de junio del 2005, bajo el número 885.

Atentamente,

DR. PAUL GRANDA LOPEZ
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA AD-HOC

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

Cuenca, 11 de septiembre de 2009

ING. HERNAN CARRILLO TORRES
C/C.0100957901



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1533 del Registro de Nombramientos.

Cuenca a 15 SEP 2009