

Cuenca, Junio 24 del 2004

Señor Ingeniero
Marcelo Alejandro Palacios Bermeo
Ciudad.-

De mis consideraciones;

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía, reunida el 10 de Junio del 2004, decidió por unanimidad reelegir a usted, para el período estatutario de dos (2) años como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, correspondiéndole como tal, representarla legal, judicial y extrajudicialmente, a más de adquirir todas las atribuciones y obligaciones que los actuales estatutos sociales determinan para esta función.

ECUAELECTRICIDAD S.A. se constituyó mediante escritura autorizada por el Notario Segundo del cantón Cuenca, Dr. Rubén Vintimilla Bravo, el 11 de Abril del 2000, fue aprobada por la Intendencia de Compañías de mismo cantón, mediante resolución número 00-C-DIC-206, del 24 del mismo mes y año e inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, bajo el número 137, el 28 del mismo mes y año; habiendo sido sus estatutos sociales parcialmente reformados mediante escritura autorizada por el mismo señor Notario, el 04 de Abril del 2002, reforma que a su vez fue aprobada por la Intendencia de Compañías de este cantón y ciudad, mediante resolución número 02-C-DIC-279, del 06 de Mayo del mismo año e inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, bajo el número 178, el 09 del mismo mes y año.-.-.-.-

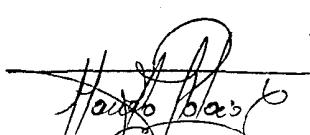
Atentamente,



Dr. Geovanni Sacasari Aucapíña
SECRETARIO AD HOC

Aceptación.- En esta fecha **ACEPTO** desempeñar la función de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de ECUAELECTRICIDAD S.A..

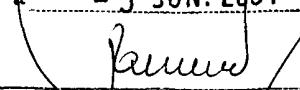
Cuenca, Junio 24 del 2004


Ing. Marcelo Palacios Bermeo

C.C. # 010225735-9

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 886. del
Registro de Nomenclamientos.

Cuenca, a 25 JUN. 2004


El Registrador Mercantil