

Cuenca, 07 de Agosto de 2006

Señor Ingeniero
Abel Antonio Almendariz Puente
Ciudad.-

De mis consideraciones;

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía, reunida el día de HOY, Siete de Agosto, decidió por unanimidad elegir a usted, para el período estatutario de dos (2) años, como **VICEPRESIDENTE** de la misma, correspondiéndole como tal, subrogar -en caso de falta o ausencia temporal- al Presidente Ejecutivo y Representante Legal, a más de adquirir todas las atribuciones y obligaciones los 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 # 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 # 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.-.-.-.-

Muy atentamente,



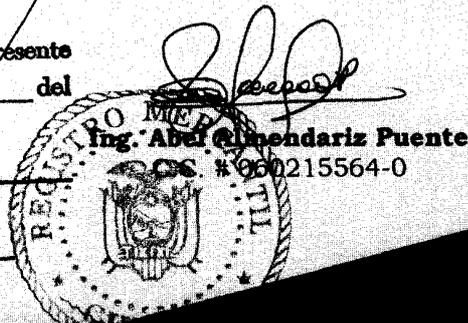
Ing. Marcelo Palacios Bermeo
PRESIDENTE EJECUTIVO

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

Cuenca, 22 de Noviembre de 2006

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1613 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 22 NOV. 2006


Registrador Mercantil



No. 2245-1