

Guayaquil, 10 de marzo de 2006

23245

Señor Abogado
Hernán Javier Verduga Ludeña
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ENERGUAYAS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la misma, por un período de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. Usted reemplaza en el cargo a la señora Elena Arcos de Leonhardt, cuyo nombramiento fue inscrito el 1 de noviembre de 2000.

La representación legal de la compañía estará a su cargo y del Gerente General, indistintamente, en todos los negocios u operaciones de la compañía, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario, conforme consta del artículo Octavo del Estatuto Social.

Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo Décimo Octavo, entre los que constan los siguientes: "a) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de las acciones de la compañía; b) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de las Juntas Generales; c) Los demás deberes y atribuciones que le determinen el Gerente General de la Compañía o la Junta General de la misma."

El estatuto social de la compañía ENERGUAYAS S.A. consta de su escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Rigail, el 26 de enero de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 13 de abril de 1995.

Sírvase firmar al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

Gladys Alvear O.
AB. GLADYS ALVEAR O.
Secretaria Ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ENERGUAYAS S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO. Guayaquil, 10 de marzo de 2006.-

Hernán J. Verduga L.
AB. HERNAN JAVIER VERDUGA LUDEÑA
C.I. No. 0703246033



NUMERO DE REPERTORIO: 13.423
FECHA DE REPERTORIO: 17/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:04

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha diecisiete de Marzo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de Presidente, de la Compañía ENERGUAYAS S.A., a favor de HERNAN JAVIER VERDUGA LUDEÑA, a foja 27.876, Registro Mercantil numero 5.141.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja 76.230, del Registro Mercantil del 2.000, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 13423
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Romy
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro



M. Cedeño
AB. ZOLIA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR: