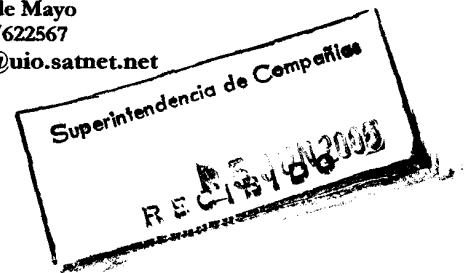




Empresa Eléctrica Manabí S. A.

Edificio Banco Central - Malecón y Av. 24 de Mayo
Teléfono P.B.X. 05-622881/620811/621534/622567
Casilla 13-05-4870 - Fax: 05-624708 - eemnbsa@uio.satnet.net
MANTA - ECUADOR



Oficio 1269
Manta, 9 de mayo del 2006

Ingeniero
ROQUE WALDEMAR PACHECO GANCHOZO
Portoviejo

Estimado Ingeniero:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **EMPRESA ELECTRICA MANABI S.A., EMELMANABÍ**, en Sesión celebrada el día 9 de mayo del 2006, resolvió elegirlo a usted **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**, de la Compañía, por el lapso de DOS AÑOS, de conformidad con el estatuto social vigente y que está debidamente inscrito en el Registro Mercantil de la ciudad de Portoviejo, con fecha 14 de marzo del 2000, bajo número 57 del Registro Mercantil y anotado en el repertorio general tomo No.18.

La Compañía "**SISTEMA ELECTRICO REGIONAL MANABI S.A.**", se constituyó por escritura pública celebrada ante el Notario Público Segundo del Cantón Portoviejo, Lcdo. Horacio Ordóñez García, el 9 de julio de 1976, e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Portoviejo, el 20 de enero de 1977.

Posteriormente la Compañía "**SISTEMA ELECTRICO REGIONAL MANABÍ S.A.**", realiza un Cambio de Denominación, Aumento de capital y Reforma y Codificación de Estatutos Sociales de la Compañía, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Décimo Segundo del Cantón Quito, Doctor Jaime Patricio Nolvos M., el 16 de abril de 1985 e inscrito en el Registro Mercantil de la ciudad de Portoviejo, el 25 de junio de 1985.

Sus funciones y facultades están determinadas en el artículo Décimo Séptimo, del estatuto, de la escritura pública de Reforma y Codificación, celebrada el 13 de diciembre de 1999, ante la Abogada. María Lina Cedeño Rivas, Notaria Pública del Cantón Manta, en el cual fue debidamente reformado este cuerpo legal e inscrito en el Registro Mercantil el 14 marzo del 2000.

Cumpla usted con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

Atentamente

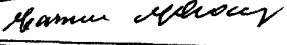
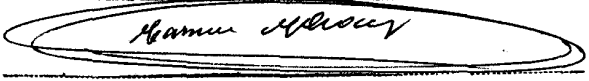

Ing. José Domingo Gastón Navarrete Navarrete
PRESIDENTE EJECUTIVO

Manta, 9 de mayo del 2006

Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas, con apego a las leyes del país y al estatuto social de la Compañía.


Ing. Roque Waldemar Pacheco Ganchozo
C.I. : 130130708-6
Nacionalidad : Ecuatoriana
Domicilio: calle América 220 y cuarta transversal
Portoviejo

En la Presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente del Directorio
Con el N° 219 Repertorio N° 24
PORTOVIEJO, 11 DE MAYO DEL 2006

Ab. Carmen Chang Tejeda
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO