

904641

OPERADORA GENERADORA DE ENERGIA DEL ECUADOR OGESA S.A.

21

Quito, Abril 8 de 1997

Señor
Hendrik Jan Egberts
Ciudad.-

Ref. # 12.563-M -97

De mis consideraciones:

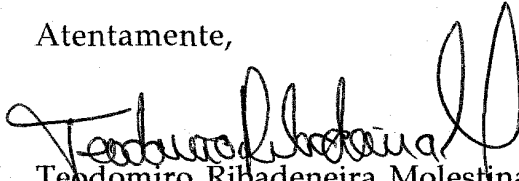
Me es grato comunicar a usted que dentro del Contrato Social de la compañía OPERADORA GENERADORA DE ENERGIA DEL ECUADOR OGESA S.A., se resolvió designar a usted para el cargo de VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal, se expresa a continuación la información correspondiente:

- 1.- **Denominación de la compañía:** OPERADORA GENERADORA DE ENERGIA DEL ECUADOR OGESA S.A.
- 2.- **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó, en Enero 28 de 1997 ante el Notario Segundo del Cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, bajo el No. 6158, en Marzo 7 de 1997.
- 3.- **Denominación del Cargo:** Vicepresidente del Directorio
- 4.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en los Art. 13 y 15 de los Estatutos Sociales, incluida la representación legal y extrajudicial de la compañía..
- 5.- **Período de vigencia del nombramiento:** Dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

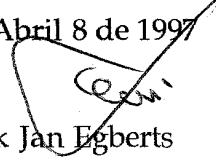
Me congratulo por el nombramiento a su favor, y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Teodomiro Ribadeneira Molestina
Autorizado por los accionistas

RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco, acepto la designación y me posesiono del cargo, de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, Abril 8 de 1997


Hendrik Jan Egberts

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente del Directorio
Folio(s) 2225 Registro Mercantil No.
6301 Repertorio No. 10334

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de Abril de 1997

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

