

**OPERADORA GENERADORA DE ENERGIA DEL  
ECUADOR OGESA S.A.**

Quito, Abril 8 de 1997

Señor  
Stewart Cohen  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

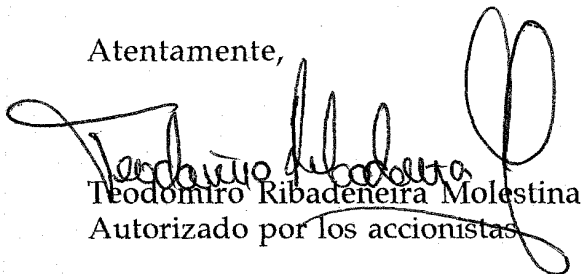
Me es grato comunicar a usted que dentro del Contrato Social de la compañía OPERADORA GENERADORA DE ENERGIA DEL ECUADOR OGESA S.A., se resolvió designar a usted para el cargo de SECRETARIO TESORERO.

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 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:** Secretario Tesorero
- 4.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en el Art.13 de los Estatutos Sociales.
- 5.- **Período de vigencia del nombramiento:** Dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

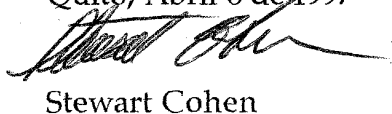
Me congratulo por el nombramiento a su favor, y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

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

  
Stewart Cohen

En la presente fecha queda inscrito esta  
Nombramiento de Secretaría Tesorero  
Folios: 34893 Registro Mercantil No.  
10206 Repertorio No. 15916  
Se archiven los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, Junio 13 de 1997

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

