

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

Guayaquil, agosto 11 de 1999

Señor
Stewart Cohen
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a Usted, que la Junta General Universal de Accionistas de OPERADORA GENERADORA DE ENERGIA DEL ECUADOR OGESA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad reelegir a usted para el cargo de SECRETARIO-TESORERO.

De acuerdo con el Reglamento, se expresa a continuación la información correspondiente:

Denominación de la Compañía: OPERADORA GENERADORA DE ENERGIA DEL ECUADOR OGESA S.A.

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.

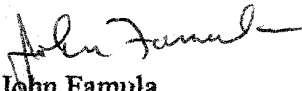
Denominación del cargo: SECRETARIO-TESORERO

Facultades Estatutarias: Las contempladas en los Estatutos Sociales.

Periodo 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 consignar al pie de la presente la razón de su aceptación al cargo.

Atentamente

X 
John Famula
Presidente del Directorio

RAZON DE ACEPTACION: Agradezco, acepto la designación y me posesiono del cargo, de acuerdo con los términos antes mencionados. Guayaquil, agosto 11 de 1999.

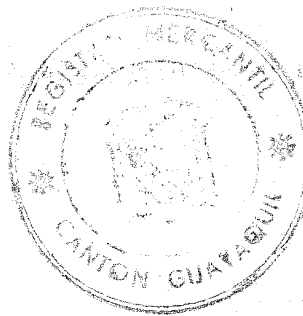
X 
Stewart Cohen

Nacionalidad:- Estadounidense; **Pasaporte No.** 101176999; **Domicilio.-** Km. 19,5 Via a la Costa

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Secretario-Tesoro ✓
Folio(s) 51.836 Registro Mercantil No.
15.701 ✓ Repertorio No. 21.606

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Septiembre 14 de 1.999. -



LEDO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil