

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

Guayaquil, agosto 11 de 1999

Señor
John Famula
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 PRESIDENTE DEL DIRECTORIO.

De acuerdo con el Reglamento sobre requisitos que deben contener los administradores que ejerzan la representación legal, 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: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Facultades Estatutarias: Las contempladas en el Art. 14 de los Estatutos Sociales.

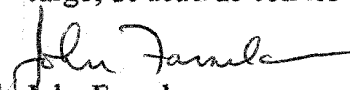
Periodo de vigencia del nombramiento: DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Me congratulo por el nombramiento a su favor, y le agradeceré consignar al pié de la presente la razón de su aceptación al cargo.

Atentamente


Stewart Cohen
Secretario

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


John Famula

Nacionalidad:- Estadounidense; **Pasaporte No.** 084019932; **Domicilio.-** Km. 19,5 Via a la Costa

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Presidente del Directorio
Folio(s) 51.838 Registro Mercantil No.
15.700 Repertorio No. 21.605

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Septiembre 17 de 1.999. -

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

