

77753
PPR 7753
Ref.: 12563/4/97
6448/4/2003

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

Guayaquil, 19 de julio del 2004.

Sr.
GUSTAVO FIERRO POLANCO
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 en este día, acordó por unanimidad reelegirlo a usted para el cargo de VICEPRESIDENTE. De acuerdo con el Reglamento sobre requisitos que deben contener los nombramientos de 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.

Fecha de constitución e inscripción: Se constituyó el 28 de enero de 1997, ante el Notario Segundo del cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, bajo el número 6158, el 7 de marzo de 1997.

Fechas de reformas e inscripción: El 29 de agosto del 2000, ante el Notario Primero del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14/nov./2000, se procedió a la conversión monetaria del capital de la compañía. El 25 de junio del 2002 ante el Notario Primero del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de enero del 2003 se procedió a reformar los estatutos de la compañía en lo pertinente a la duración de los cargos de Presidente, Vicepresidente y Secretario del Directorio de la compañía de dos a cinco años.

Denominación del cargo: VICEPRESIDENTE

Facultades Estatutarias: Las contempladas en el Artículo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales reformados de la compañía en el que se incluye entre otras facultades individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

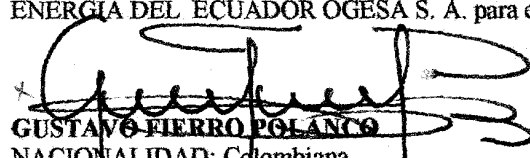
Periodo de vigencia del nombramiento: CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Mis felicitaciones por su designación, y le agradeceré consignar al pie de la presente la razón de su aceptación al cargo.

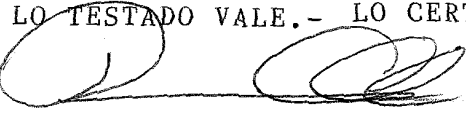
Atentamente,


TOMAS JARI HAKALA
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

RAZON DE ACEPTACION: Conste por la presente mi expresa aceptación al cargo de **VICEPRESIDENTE** de la compañía OPERADORA GENERADORA DE ENERGIA DEL ECUADOR OGESA S. A. para el cual he sido designado. Guayaquil, fecha ut supra.

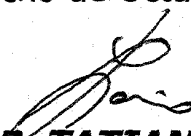

GUSTAVO FIERRO POLANCO
NACIONALIDAD: Colombiana
Pasaporte: Z00203321
Domicilio: Km. 19 ½ Vía a la Costa

LO TESTADO VALE.- LO CERTIFICO.- el 14/nov./2000./



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **OPERADORA GENERADORA DE ENERGIA DEL ECUADOR OGESA S.A.**, a favor de **GUSTAVO FIERRO POLANCO**, de fojas **121.087 a 121.089**, Registro Mercantil número **18.571**, Repertorio número **29.309**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, ocho de Octubre del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 126201
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: FANNY DONOSO
REVISADO POR:
