

Guayaquil, 26 de julio del 2004

Señor

RICARDO BERNARDO RODRÍGUEZ MORALES

Ciudad.-

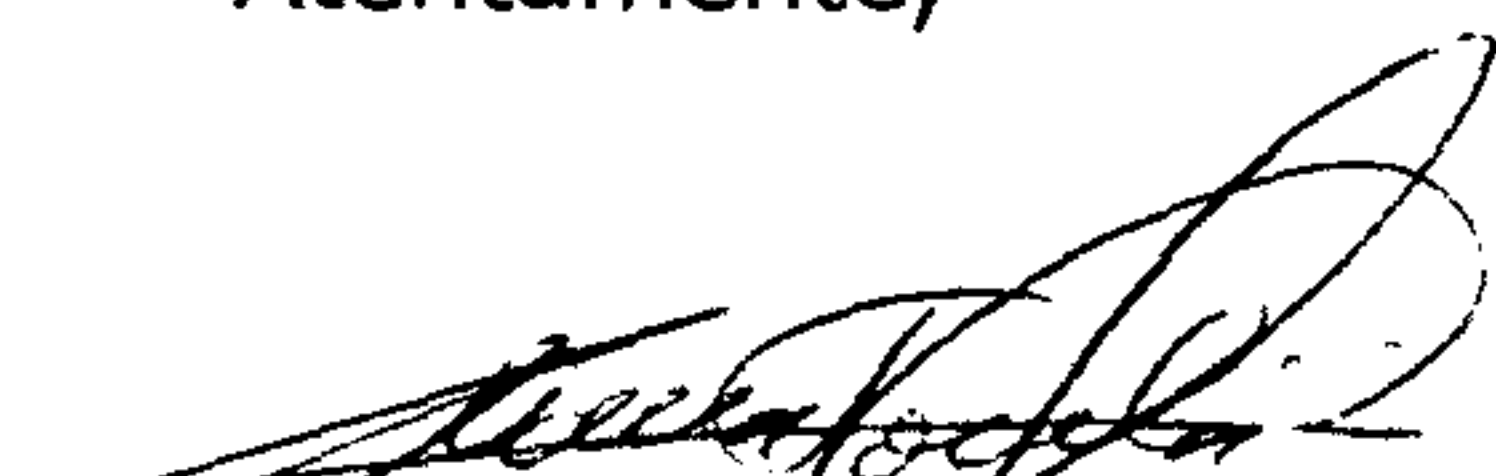
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **Powerlight S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el plazo de cinco años.

De conformidad con el Estatuto Social de la Compañía a Usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual.

Powerlight S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil el día 20 de abril de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 21 de Mayo de 1998; en dicha Escritura constan los Estatutos Sociales de la compañía. Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil el día 11 de diciembre de 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 9 de abril de 2001, la compañía amento su capital y reformo las cláusulas tercera y sexta del Contrato Social.

Atentamente,


Iliana Tomala Costales
Secretaria Ad-Hoc

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía Powerlight S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 26 de julio de 2004.


Ricardo Bernardo Rodríguez Morales
Cédula Número: 091516768-8

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **POWERLIGHT S.A.;** a favor de **RICARDO BERNARDO RODRIGUEZ MORALES;** de fojas **118.788 a 118.790,** Registro Mercantil número **18.221,** Repertorio número **28.764.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Octubre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 125705
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: HENRY RAZURTO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 