

Lago Agrio, 13 de Enero de 1999

83833 ~~14~~

Sr. Ing.

REF.: 169-M-99

WALTER JULIO TRAVEZ MONTESDEOCA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la sociedad denominada "ENERGEX S.A." en junta general extraordinaria universal de accionistas, celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de designarlo GERENTE GENERAL, por el lapso de CINCO AÑOS, debiendo ejercer la representacion legal, judicial y extrajudicial de la -compañia de manera individual.

"ENERGEX S.A." se constituyó mediante escritura publica autorizada por el Notario Tercero del cantón Guayaquil, Dr. Bolivar Peña Malta el 20 de Noviembre de 1998 y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 5 de Enero de 1.999.

Muy Atentamente

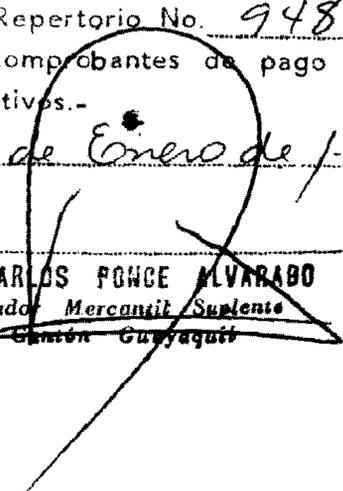

Ec. Xavier Jaramillo H.
Secretario Ad-Hoc de la junta general

RAZON: ACEPTO EL CARGO.- Lago Agrio, 13 de Enero de 1.999


Ing. Walter Travez Montesdeoca
GERENTE GENERAL
C.I. 090741948-5
Nacionalidad: Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 2.618 Registro Mercantil No.
692 Repertorio No. 948
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 14 de Enero de 1.999


LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrado Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil