

Lago Agrio, 13 de Enero de 1.999

Sra.

GLORIA ALEJANDRINA TOLEDO GONZALEZ.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la sociedad denominada "ENERGEX S.A." en junta general extraordinaria universal de socios, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla PRESIDENTE EJECUTIVO, por el lapso de CINCO AÑOS, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Ud. reemplaza a la Ec. Guadalupe Plúa González, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 11 de Enero de 1.999.-

"ENERGEX S.A." se constituyó mediante escritura pública 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

Gloria Toledo González

PRESIDENTE EJECUTIVO

C.I. 170909484-9

Nacionalidad: Ecuatoriana

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 1.456 del Registro Mercantil de 1999 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 25 de Enero de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 4.365 Registro Mercantil No. 1.234
Repertorio No. 1.834
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 25 de Enero de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

