



31

ELECTROGUAYAS S.A.

N O M B R A M I E N T O

Guayaquil, Mayo 23 del 2000

Señor Ingeniero
Francisco A. Carbo Merino
Presente.

REP: 302/1/00

RESD: 109700/1/00

De mi consideración:

El Directorio de "Compañía de Generación Termoeléctrica Guayas, Electroguayas S.A." en sesión celebrada el día de hoy designó a usted para el cargo de Presidente Ejecutivo de la Compañía.

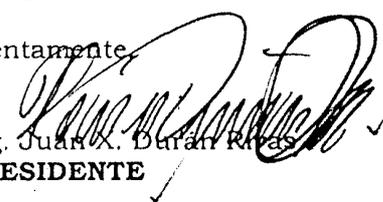
De conformidad con los Estatutos Sociales, el Presidente Ejecutivo durará en su cargo el periodo de dos años.

Tal como lo establecen los artículos 32 y 34 de los Estatutos Sociales, el Presidente Ejecutivo ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Será reemplazado en caso de ausencia o falta, hasta que se designe su reemplazo, por el primer Vicepresidente designado, a cuya falta le subrogará el segundo Vicepresidente, y así sucesivamente.

Las funciones de Presidente Ejecutivo de Electroguayas S.A. las ejercerá en reemplazo del Ing. Sergio Sosa Salame, cuyo nombramiento fue inscrito ante el señor Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil el día 24 de Febrero de 1999.

Sus facultades constan en la escritura de constitución de la compañía otorgada el 13 de enero de 1999, ante el Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro del Cantón Guayaquil el 29 de enero de 1999.

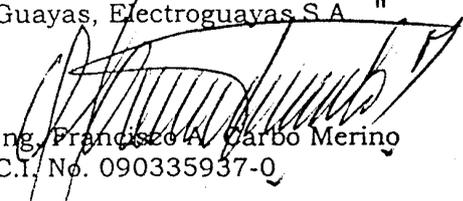
Atentamente,


Ing. Juan X. Durán Rivas
PRESIDENTE

ACEPTACION:

Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de "Compañía de Generación Termoeléctrica Guayas, Electroguayas S.A."

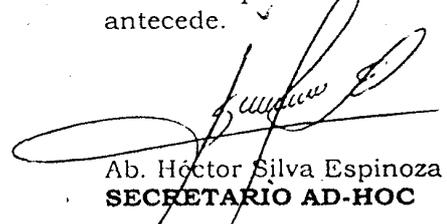
Guayaquil, Mayo 23 del 2000


Ing. Francisco A. Carbo Merino
C.I. No. 090335937-0

RAZON:

Certifico que el señor Ing. Francisco A. Carbo Merino, aceptó el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Mayo 23 del 2000


Ab. Héctor Silva Espinoza
SECRETARIO AD-HOC

, Queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO de COMPANIA DE GENERACION TERMoeLECTRICA GUAYAS, ELECTROGUAYAS S.A., a foja 33.028, número 9.561 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.110 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, treinta y uno de Mayo del dos mil.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Lede CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 10.750 del Registro Mercantil de 1.999, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta y uno de Mayo del dos mil.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Lede CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

