



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

Guayaquil, Agosto 25 del 2000

REP: 962/1/99
RESOL. 33000/1/2000

Señor Ingeniero
Sergio Enrique Sosa Salame
Presente.

De mi consideración:

El Directorio de la "Compañía de Generación Termoeléctrica Guayas, Electroguayas S.A." en sesión celebrada el día de ayer, 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 período 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.

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 Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de enero de 1999.

Se deja constancia que usted reemplaza en dichas funciones al Ing. Francisco Carbo Merino, cuyo Nombramiento fue otorgado el 23 de Mayo del 2000 e inscrito el 31 de Mayo del 2000.

Atentamente,


Ing. José Layana Ch.
PRESIDENTE

ACEPTACION:

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

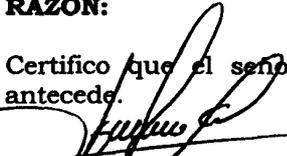
Guayaquil, Agosto 25 del 2000


Ing. Sergio Enrique Sosa Salame
C.I. No. 6904470945

RAZON:

Certifico que el señor Ing. Sergio Enrique Sosa Salame, aceptó el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Agosto 25 del 2000


Ab. Héctor Silva Espinoza
SECRETARIO GENERAL

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía de GENERACION TERMOELECTRICA GUAYAS, ELECTROGUAYAS S. A., a favor de SERGIO ENRIQUE SOSA SALAME, folio 58.182, Registro Mercantil número 16.368, Repertorio número 20.754.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 33.028 del Registro Mercantil del 2.000 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, treinta y uno de Agosto del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL



MFG
f. MFG

Trámite N° 44900