

- Central Ing. Gonzalo Zevallos G.: Km. 7 1/2 Vía a la Costa / PBX: 2870000
e-mail: ctgzev@gye.satnet.net
- Central Dr. Enrique García: Km. 16 1/2 Vía a Daule / Telfs.: 2892531 - 2892532
- Central Térmica Trinitaria: Cooperativa Santiaguito Roldós / Telfs.: 2420665
2420666 - 2420667 / Telefax: 2420668 / e-mail: cttrin@gye.satnet.net



ELECTROGUAYAS S.A.

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

Guayaquil, 24 de junio del 2004

Señor Ingeniero
Héctor Gustavo Cedeño Abad.
Presente.-

Ref: 962 799

84422

De mi consideración:

El Directorio de la Compañía de Generación Termoeléctrica Guayas, ELECTROGUAYAS S.A., en sesión llevada a cabo el 24 de junio del 2004, en uso de sus facultades y atribuciones le designó a usted para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía. De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, el Presidente Ejecutivo durará en su cargo el periodo de dos años.

Tal como lo establecen los artículos trigésimo segundo y trigésimo tercero 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 funciones al ingeniero Sergio Toral Mejía, cuyo nombramiento fue otorgado el 6 de mayo de 2003 e inscrito el 8 de mayo de 2003 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Atentamente,

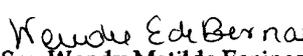

Ing. Roberto Eduardo Pérez Anda Villaquirán.
PRESIDENTE

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de la Compañía de Generación Termoeléctrica Guayas, ELECTROGUAYAS S.A.


Ing. Héctor Gustavo Cedeño Abad.
C.I. No 090482012-3

Guayaquil, 24 de junio de 2004

RAZON: Certifico que el señor ingeniero Héctor Gustavo Cedeño Abad, aceptó el nombramiento que antecede.

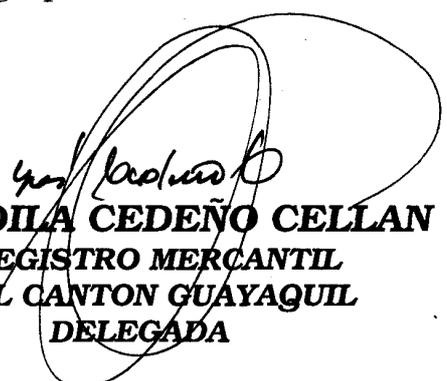

Sra. Wendy Matilde Espinoza Vargas.
SECRETARIO GENERAL (E)

Guayaquil, 24 de junio de 2004

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la **COMPAÑÍA DE GENERACION TERMoeLECTRICA GUAYAS, ELECTROGUAYAS S.A.**, a favor de **HECTOR GUSTAVO CEDEÑO ABAD**, de fojas **76.620 a 76.622**, Registro Mercantil número **11.858**, Repertorio número **18.700**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **52.845**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Junio del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 112910
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 