



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

84422

Guayaquil, 16 de diciembre del 2005

Señor Ingeniero
Eloy Alberto Gomez Mackliff
Presente.-

962-199

De mi consideración:

El Directorio de la Compañía de Generación Termoeléctrica Guayas, ELECTROGUAYAS S.A., en sesión llevada a cabo el 16 de diciembre del 2005, 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 período 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.

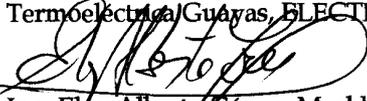
Se deja constancia que usted reemplaza en funciones al ingeniero Teddy Duplaá Jurado, cuyo nombramiento fue otorgado el 28 de abril del 2005 e inscrito el 29 de abril del 2005 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Atentamente,


Eco. Paulino Labre
PRESIDENTE (E.)

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

Guayaquil, 16 de diciembre de 2005


Ing. Eloy Alberto Gómez Mackliff
C.I. No 0905393021

RAZON: Certifico que el señor ingeniero Eloy Alberto Gómez Mackliff, aceptó el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 16 de diciembre del 2005


Ab. Marcelo Guevara
SECRETARIO GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veintiuno de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO,** de la **COMPAÑÍA DE GENERACION TERMOELECTRICA GUAYAS, ELECTROGUAYAS S.A.,** a favor de **ELOY ALBERTO GOMEZ MACKLIFF,** a foja **133.305,** Registro Mercantil número **24.859,** y anotado el veintiuno de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **49.591** del Repertorio.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **41.276,** del Registro Mercantil del **2.005,** al margen de la inscripción respectiva.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 49591
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 