



ELECTROGUAYAS S.A.

ELECTROGUAYAS S.A.

MIENTO

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

Guayaquil, 12 de junio del 2006

Señor Ingeniero
Juan José Forestieri Pignataro
Presente.-

24422 /



De mi consideración:

El Directorio de la Compañía de Generación Termoeléctrica Guayas, ELECTROGUAYAS S.A., en sesión llevada a cabo el 12 de junio del 2006, 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 Eloy Alberto Gómez Mackliff, cuyo nombramiento fue otorgado el 16 de diciembre del 2005 e inscrito el 21 de diciembre del 2005 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Atentamente,

Ab. José Antonio Ávila Stagg
PRESIDENTE

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de la Compañía de Generación Termoeléctrica Guayas, ELECTROGUAYAS S.A.
Guayaquil, 12 de junio de 2006

Ing. Juan José Forestieri Pignataro
C.I. No 0902624196

RAZÓN: Certifico que el señor ingeniero Juan José Forestieri Pignataro, aceptó el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 12 de junio del 2006

Ab. Tania Zambrano Alcivar
SECRETARIA GENERAL



NUMERO DE REPERTORIO: 27.547
FECHA DE REPERTORIO: 13/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 09:59

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha trece de Junio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO, de la COMPAÑIA DE GENERACION TERMoeLECTRICA GUAYAS ELECTROGUAYAS S.A., a favor de JUAN JOSE FORESTIERI PIGNATARO, a foja 60.565, Registro Mercantil número 11.270- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja 133.305 del Registro Mercantil del 2.005, al margen de la inscripción.

ORDEN: 27547
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa



REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

\$ 9.30=

REVISADO POR:

L.



Es Conforme a su Original
Lo Certifico

03 JUN 2006

Dr. Piero Vincentini
No año Trigésimo Guayaquil