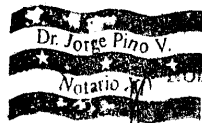
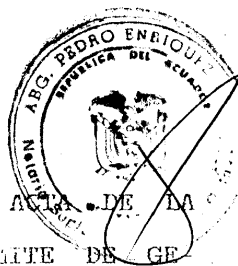




S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

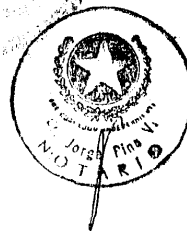


*Se dio 5 Copias
07/Dic/2000.*

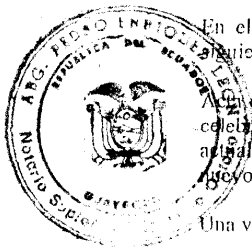


NUMERO: /2000 PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE LA
CUARTA REUNION DEL COMITE DE GE-
RENCIA DEL CONSORCIO CENTRAL HI-
DROELECTRICA DAULE PERIPA, CELE-
BRADA EL CINCO DE DICIEMBRE DEL
DOS MIL Y SUS DOCUMENTOS HABI-
TANTES, LA MISMA QUE CONTIENE LA
REMOCION DEL ACTUAL REPRESENTANTE
DEL CONSORCIO, INGENIERO BENITO
BOIN Y LA DESIGNACION DEL SENOR
MAURIZIO GARRERO COMO NUEVO RE-
PRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO.-
CUANTIA: INDETERMINADA.-

Guayaquil, a 07 de DICIEMBRE del 2000



SEÑOR NOTARIO:



En el Registro de Instrumentos Públicos a su cargo, dígnese incorporar una de protocolización del siguiente documento:

Acta de la Cuarta Reunión del Comité de Gerencia del Consorcio Central Hidroeléctrica Daule Peripa, celebrada el 5 de diciembre de 2000, y; sus documentos habilitantes. La misma contiene la remoción del actual representante del Consorcio, Ing. Benito Bgín y la designación del señor Maurizio Carriero como nuevo Representante Legal del Consorcio.

Una vez efectuada la protocolización, sírvase conferir 5 copia de la misma.

Es justicia.

Alfredo Barzallo

Ab. Alfredo Barzallo Zambrano
Reg. CAG N° 7664



ESPACIO EN BLANCO

Guayaquil - Ecuador

5 de diciembre de 2000

Melani
 Moncayo
 Carriero

Sr. Fabrizio Melani

Ing. Pedro Moncayo

Sr. Maurizio Carriero

Ing. Elías Manrique

Remover al actual Representante Legal del Consorcio Central Hidroeléctrica DAULE PERIPA y designar al nuevo representante.

Reunidos en la fecha, los representantes de las compañías integrantes del Consorcio y en uso de las facultades que les confieren las disposiciones de la cláusula OCFAVA del Convenio de Consorcio y Asociación de Empresas, y contando con la autorización de las Casas Matrices que se adjuntan a la presente, las compañías deciden:

1. Remover al Representante Legal del Consorcio Central Hidroeléctrica Daule Peripa, Ing. Benito Boin y designar al Sr. Maurizio Carriero como nuevo representante del Consorcio indicado.

A los efectos de dar cumplimiento a dicha decisión la compañía ANSALDO ENERGIA S.p.A., exhibe el instrumento por el cual se confiere poder a favor del Sr. Maurizio Carriero, y en el que a su vez consta la revocatoria de Poder del Ing. Benito Boin. Dicho instrumento, debidamente calificado y registrado en la Superintendencia de Compañías y Registro Mercantil, se adjunta a la presente.

Así mismo y en virtud de lo expresado anteriormente, el Sr. Maurizio Cariero representará al Consorcio Central Hidroeléctrica Daule Peripa con las facultades previstas en el mismo Convenio de Consorcio y Asociación de Empresas.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión firmando el presente documento al pie del mismo.

IMPREGILO S.p.A.
Sr. Fabrizio Melani

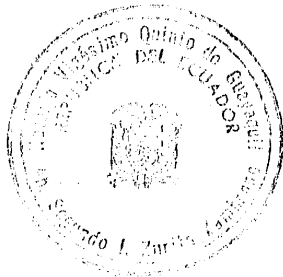
Eliás Manrique
EQUIDOR S.A.
Ing. Eliás Manrique



Dr. Jorge Pino V.



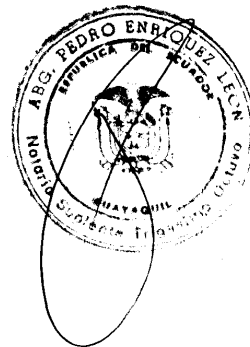
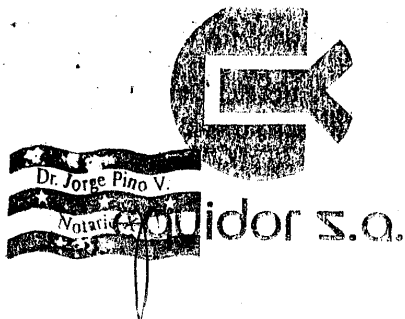
REPUBLICA DEL ECUADOR.- NOTARIA VIGESIMA QUINTA DEL CANTON
de Guayaquil.- Yo, Abogado SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, Notario
Vigésimo Quinto del Cantón, en ejercicio de la
atribución que me confiere el Artículo 18, numeral 3ro. de la
Ley Notarial vigente, DOY FE: Que la firmas y rúbricas que
antecedan son iguales a los Pasaportes y Cédulas que me fueron
entregados y devueltos al interesado y que corresponden a los
Señores: Por ANSALDO ENERGIA S.p.A., MAURIZIO CARRIERO,
portador del Pasaporte número cuatro cuatro siete siete cero
nueve A; por IMPREGILDO S.P.A., FABRIZIO MELANI, portador del
Pasaporte número Y cero cinco siete siete nueve seis; por
EQUIDOR S.A., Ingeniero ELIAS MANRIQUE PALAU, portador de la
cédula de ciudadanía número cero nueve cero dos siete cuatro
nueve ocho uno uno; y por IMPRESA COSTRUZIONI IDRAULICHE
STRADALI ICIS S.p.A. (ahora Giudici e Casali Costruzioni
S.p.A.), Ingeniero PEDRO XAVIER MONCAYO ANDRADE, portador de
la cédula de ciudadanía número cero cero uno cero uno tres seis
seis tres seis siete.- Guayaquil, a siete de Diciembre del año
dos mil.-



Segundo Ivole Zurita Zambrano
Ab. Segundo I. Zurita Zambrano

Notario Vigésimo Quinto del Cantón de Guayaquil





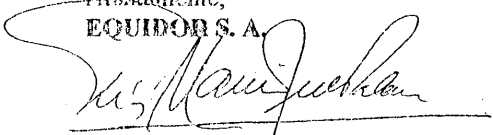
Guayaquil, 30 de noviembre del 2000

Señores
CONSORCIO CENTRAL HIDROELÉCTRICA
DAULE PERIPA
Ciudad.

Por medio de la presente, tomando conocimiento de que Ansaldo Energía S.p.A ha procedido a revocar los poderes otorgados al Ing. Benito Boin, nombrando como su nuevo Representante Legal en el Ecuador al señor Maurizio Carriero, mi representada, EQUIDOR S. A. Resuelve:

- Agradecer al Ing. Benito Boin por la colaboración prestada al Consorcio Central Hidroeléctrica Daule Peripa.
- Autorizar a su Delegado en el ámbito del Comité de Gerencia del Consorcio, a remover al actual Representante Legal del Consorcio, Ing. Benito Boin,
- Reconocer como nuevo Representante Legal del Consorcio al nuevo Representante Legal en Ecuador de Ansaldo Energía S.p.A. Empresa Líder del Consorcio, es decir, al Sr. Maurizio Carriero, nacido en Milán-Italia el 14 de octubre de 1956, pasaporte # 447709A.

Atentamente,
EQUIDOR S. A.


Ing. Elias Manrique Palau
Gerente General



Av. C. J. Arosemena Km. 2 1/2 - Telfs.: 206120 - 204420 - 204632 - 204733 - Casilla 09-01-6112 - Fax 204631



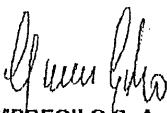
Sesto S. Giovanni, 30 de noviembre de 2000

Señores
CONSORCIO CENTRAL HIDROELECTRICA
DAULE - PERIPA
 Kennedy Norte: Avenida Francisco de Orellana Mz. 111
 Edif. World Trade Center - Torre A - Piso 8 ofc. 807
 GUAYAQUIL - ECUADOR

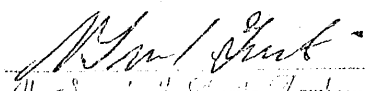
Por medio de la presente, tomando conocimiento de que Ansaldo Energia SpA ha procedido a revocar los poderes otorgados al Señor Benito Bolin, nombrando como su nuevo Representante Legal en el Ecuador al Señor Maurizio Carriero, mi representada, IMPREGILO SpA, resuelve:

- Agradecer al Señor Benito Bolin por la colaboración prestada al Consorcio Central Hidroeléctrica Daule Peripa;
- Autorizar su representante en Ecuador, o su Delegado en el ámbito del Comité de Gerencia del Consorcio, a remover el actual Representante Legal del Consorcio, Señor Benito Bolin;
- Reconocer como nuevo Representante Legal del Consorcio al nuevo Representante Legal en Ecuador de Ansaldo Energia SpA, Empresa Líder del Consorcio, es decir el Señor Maurizio Carriero, nacido en Milán Italia el 14 de octubre de 1956, paseporte n. 447709A.

Atentamente


IMPREGILO SpA
 Giuseppe Gatto
 Vicepresidente

DOY FE DE ESTE ACTO PORQUE EN
 EL DÍA Y EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
 ECUADOR HA SIDO PRESENTE Y
 CONSCIENTE EL SEÑOR MAURIZIO CARRIERO


 Ab. Segundo B. Quinto Lombardo
 Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil

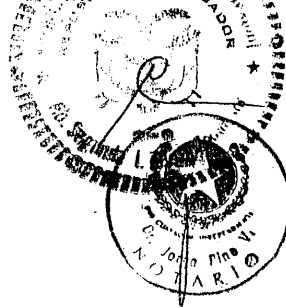


IMPREGILO SpA
 Sede Legal
 Direzione Generale
 e Uffici Amministrativi:
 Viale Italia, 1
 20099 Sesto S. Giovanni (MI)

Tel. (02) 244.22111
 Fax (02) 244.22293
 Telex 353352 IGLMI - I
 E-mail: impregilo@impregilo.it
 Internet: www.impregilo.it

Ufficio di rappresentanza:
 Piazza di Spagna, 15
 00187 Roma
 Tel. (06) 8749.601
 Fax (06) 8795.645

Capitale sociale EURO 393.847.121,32 I.V.
 XXXXXXXXXXXXXXXX
 Cons. di Amm. n. 1420/32 I.V.
 Reg. Imp. n. 1902/7
 Rep. Imp. n. 11-022-02
 C. Imp. n. 0682068155
 R.T. 02-95590662





GIUDICI E CASALI COSTRUZIONI S.p.A.



Sesto S. Giovanni, 30 de noviembre de 2000

Señores

CONSORCIO CENTRAL HIDROELECTRICA

DAULE - PERIPA

Kennedy Norte: Avenida Francisco de Orellana Mz. 111

Edif. World Trade Center - Torre A - Piso 8 ofic. 807

GUAYAQUIL - ECUADOR.

Por medio de la presente, tomando conocimiento de que Ansaldo Energia SpA ha procedido a revocar los poderes otorgados al Señor Benito Boin, nombrando como su nuevo Representante Legal en el Ecuador al Señor Maurizio Carriero, mi representada, Giudici e Casali Costruzioni SpA (antes ICIS SpA), resuelve:

- Agradecer al Señor Benito Boin por la colaboración prestada al Consorcio Central Hidroeléctrica Daule Peripa;
- Autorizar su representante en Ecuador, o su Delegado en el ámbito del Comité de Gerencia del Consorcio, a remover el actual Representante Legal del Consorcio, Señor Benito Boin;
- Reconocer como nuevo Representante Legal del Consorcio al nuevo Representante Legal en Ecuador de Ansaldo Energia SpA, Empresa Líder del Consorcio, es decir el Señor Maurizio Carriero, nacido en Milán-Italia el 14 de octubre de 1956, pasaporte n. 447709A.

Atentamente

COPIA DE LA PRESENTE AUTENTICA ES
FIRMADA POR EL NOTARIO
QUE SE HA VERIFICADO EN SU OFICIO

GIUDICI E CASALI COSTRUZIONI SpA

Aldo Mornioli

Presidente

Notario Vicentino Quinto

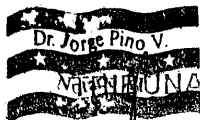
GIUDICI E CASALI COSTRUZIONI S.p.A.
Via Aretina, 167/M
50136 FIRENZE



Tel. 055.6520211
Fax 055.678271

Cap. Soc. L. 5.000.000.000.-i.v.
Trib. Firenze 69421
R.E.A. 469462





N° ISCRIZIONE

.....6058.....

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

VERBALE DI GIURAMENTO DI TRADUZIONE STRAGIUDIZIALE DI TRADUTTORE ISCRITTO ALL'ALBO DEL TRIBUNALE DI MILANO.....

L'anno 200 0 e questo giorno 10 del mese di MAGGIO

nella Cancelleria del Tribunale Ordinario di Milano avanti al
sottoscritto Cancelliere è personalmente comparso o i 1 signor

Ing. GIOVANNI BEDDINI Nat o a FOLIGNO (PG)

il 10.02.1952 residente in MILANO Via IMPERIA, 24

identificat o con documento Patente n° MI 3832725P

rilasciato da Prefettura Milano il 29.06.90 iscritt o nell'Albo dei Traduttori

del Tribunale di LAPOZZO ACO, Milano al n. 6058 per la/e

lingua/e Inglese-Francese-Spagnolo

il quale esibisce la traduzione che precede in lingua SPAGNOLA, da
da lui/lei effettuata in data 9/5/2000 e chiede di poterla giurare ai sensi di
di legge.

Ammonit o ai sensi dell'art. 193 c.p.c. e dell'art. 483 c.p. il comparso
presta il giuramento ripetendo le parole: "Giuro di aver ben e
fedelmente proceduto alle operazioni e di non aver avuto altro scopo che
quello di far conoscere la verità".

Si raccoglie il presente giuramento di traduzione stragiudiziale per gli usi
consentiti dalla legge⁽¹⁾.

Beddini



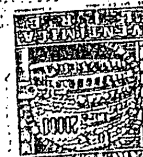
Frazionista di Cancelleria
Or. Virginia GARDE

REG. CRO. N°
10.05.00 015062

NOTA BENE:

L'Ufficio non assume alcuna responsabilità per quanto
contenuto della traduzione asseverata con il giuramento

⁽¹⁾ R.D. 1238/39; L. n° 15/68; L. n° 319/80 e Directive CEE 92/51.



001722



NOTARIA DELLA REPUBBLICA IN MILANO
 al legellzà la firma del
Viviano Sarden
Fuiz Ponce Trib
10/5/2008
Adoloz

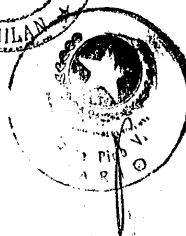
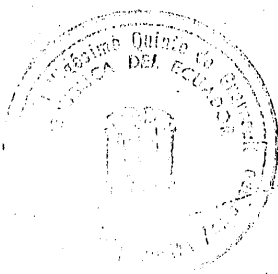
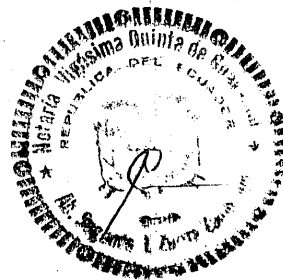


Il Sost. Procuratore della Repubblica
 (Dott.ssa Ada Rizzo)

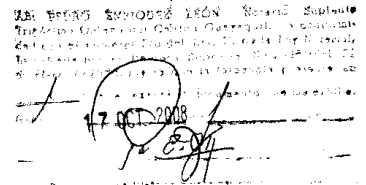
REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSULADO EN MILAN

Presentada para Autenticar la firma que
 antecede, el suscrito Cònsul Gaud
 Ad-honorem del Ecuador en Milàn, cer-
 tifica que es auténtica, siendo la que usa
 el Dr. Dña. Adela Ponce Trib
Dr. Dña. Adela Ponce Trib
Milàn en todas sus actuaciones
 Autenticación N.º 640/2008
 Partida Arancelaria 7-13-2
 Valor de la Actuación \$ 30.02
 Milàn 10/05/2008
Claudio A. Pantarotto

CLAUDIO A. PANTAROTTO
 CONSUL GENERAL A.H. DEL ECUADOR



AB: PEDRO ENRIQUEZ LEON Notario Suplente
 Trigesimo Octavo del Cònsul General del Ecuador en Guayaquil, De conformidad
 de la Ley Notarial, Ley N.º 13 del 19 de Mayo del 2008, por el Consejo Supremo N.º 2386 del 31
 de Mayo del 2008, te que la fotocopia presente en
 6 folios es exacta al documento que me exhibe.
 Guayaquil, 17 OCT 2008 de 10
10
 PEDRO ENRIQUEZ LEON
 Notario Suplente Trigesimo Octavo del Cònsul General del Ecuador en Guayaquil





FIGLI / CHILDREN / ENFANTS (15)	
	COGNOME / SURNAME / NOM (1)
	NOME / GIVEN NAMES / PRENOMS (2)
	SESSO / SEX / SEXE (5) DATA DI NASCITA / DATE OF BIRTH / DATE DE NAISSANCE (4)
	LUOGO DI NASCITA / PLACE OF BIRTH / LIEU DE NAISSANCE (6)
	COGNOME / SURNAME / NOM (1)
	NOME / GIVEN NAMES / PRENOMS (2)
	SESSO / SEX / SEXE (5) DATA DI NASCITA / DATE OF BIRTH / DATE DE NAISSANCE (4)
	LUOGO DI NASCITA / PLACE OF BIRTH / LIEU DE NAISSANCE (6)

3

RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)
GUAYAQUIL (ECUADOR)
RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)

COLORE DEGLI OCCHI / COLOUR OF EYES / COULEUR DES YEUX (13) STATURA / HEIGHT / TAILLE (12)
MARRONE 178

PROROGHE / EXTENSION OF THE PASSPORT / LA VALIDITÉ DU PRÉSENT PASSEPORT EST PROROGÉE JUSQU'AU (14)

2

Firma del Titolare / Holder's signature / Signature du Titulaire (10)