

ENERGYCORP

(MEMBER OF THE WESTMONT GROUP)

Av. Amazonas N44-105 y Río Coca, P.O.Box 17-17-589

Tel: Quito (593 2) 268 600 Fax: (593 2) 469115 Gye 09954428

Quito, Ecuador

Quito, 28 de Enero de 2000

Señor

Gonzalo Ulpiano Enrique Páez Chacón

Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía ENERGYCORP COMPAÑÍA GENERADORA DE ENERGIA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, viernes 28 de Enero de 2000, resolvió designar a usted GERENTE GENERAL, en reemplazo del señor Ivan Oh, por un periodo de tres años.

Usted reemplaza, en esta función, al Señor Ivan Oh, cuyo nombramiento se halla inscrito con fecha 10 de Noviembre de 1999.

La representación legal, judicial y extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio, la ejercerán individualmente el Presidente y el Gerente General de la compañía.

Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura pública de constitución de la compañía HIDROCALERA, HIDROELECTRICA LA CALERA COMPAÑÍA GENERADORA DE ENERGIA S.A., otorgada en esta ciudad de Quito, 21 de septiembre de 1995, ante el Notario Décimo Primero del Cantón, Dr. Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Julio de 1996. HIDROCALERA, HIDROELECTRICA LA CALERA COMPAÑÍA GENERADORA DE ENERGIA S.A., cambió su denominación a ENERGIACORP COMPAÑÍA GENERADORA DE ENERGIA S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito el 23 de diciembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 20 de mayo de 1997. La compañía ENERGIACORP COMPAÑÍA GENERADORA DE ENERGIA S.A. cambió su denominación a ENERGYCORP COMPAÑÍA GENERADORA DE ENERGIA S.A. con escritura del 13 de febrero de 1998, e inscrita el 28 de abril de 1998.

Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,

Dra. Mónica Pareja
SECRETARIA

Acepto el nombramiento que antecede.-
Fecha Ut Supra.-

SR. GONZALO PAEZ
C.I. 170312423-8.

REGISTRO MERCANTIL



ENERGYCORP COMPAÑÍA GENERADORA DE ENERGIA S.A.