



# ENERGYCORP

Junín 102 y Malecón; Cond. Torres del Río, Torre B Piso 16-1  
TeleFax: (593 4) 313 330  
Guayaquil, Ecuador

24

Guayaquil, 29 de mayo del 2003

Señor Ingeniero  
**ANGELITO VELUZ RAFLORES**  
Ciudad.-

OK  
85019  
R: 42403-11-03

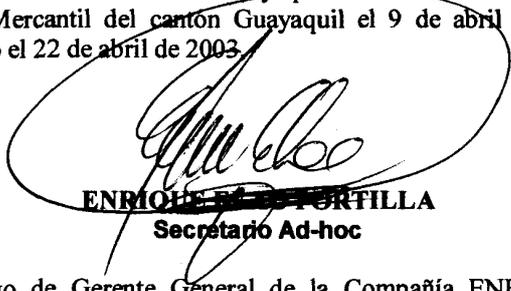
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ENERGYCORP COMPAÑÍA GENERADORA DE ENERGIA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma para un período de **TRES AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá **individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial** de la Compañía.

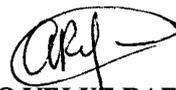
Sus deberes y atribuciones constan determinados en la Escritura Pública de constitución de la compañía **HIDROCALERA, HIDROELÉCTRICA LA CALERA COMPAÑÍA GENERADORA DE ENERGÍA S.A.**, otorgada ante el Notario undécimo del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 26 de julio de 1996. **HIDROCALERA, HIDROELÉCTRICA LA CALERA COMPAÑÍA GENERADORA DE ENERGÍA S.A.** cambió su denominación a **ENERGICORP COMPAÑÍA GENERADORA DE ENBRGÍA S.A.** mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario undécimo del cantón Quito, el 23 de diciembre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 20 de mayo de 1997. La compañía **ENERGICORP COMPAÑÍA GENERADORA DE ENERGÍA S.A.** cambio su denominación a **ENERGYCORP COMPAÑÍA GENERADORA DE ENERGÍA S.A.**, mediante Escritura Pública ante el Notario décimo del cantón Quito, el 13 de febrero de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 28 de abril de 1998. La compañía **ENERGYCORP COMPAÑÍA GENERADORA DE ENERGÍA S.A.** cambió su domicilio del Distrito Metropolitano de Quito a la ciudad de Guayaquil mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil el 18 de noviembre de 2002, debidamente inscrita en los Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 9 de abril de 2003 y en el Registro Mercantil del cantón Quito el 22 de abril de 2003.

Muy atentamente,

  
**ENRIQUE FORTILLA**  
Secretario Ad-hoc

**RAZON:** Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía **ENERGYCORP COMPAÑÍA GENERADORA DE ENERGÍA S.A.** a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.

Guayaquil, 29 de mayo de 2003

  
**ANGELITO VELUZ RAFLORES**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ENERGYCORP COMPAÑÍA GENERADORA DE ENERGIA S.A.**; a favor de **ANGELITO VELUZ RAFLORES**; de fojas **75.449** a **75.451**, Registro Mercantil número **11.172**, Repertorio número **16.888**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinticuatro de Junio del dos mil tres.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 57064  
LEGAL: RAUL ALCIVAR  
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS JIMENEZ  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *M*