



ENERGYCORP

Junín 102 y Malecón; Cond. Torres del Río, Torre B Piso 17-1
TeleFax: (593 4) 300-600
Guayaquil, Ecuador

27

20019

Ref.: 42403/4/2003
73449/4/2003

Guayaquil, 7 de Junio de 2006.

Señor Ingeniero:
ANGELITO RAFLORES VELUZ
Ciudad.-

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía ENERGYCORP COMPAÑÍA GENERADORA DE ENERGÍA S.A., en su sesión celebrada el día de ayer, 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.

Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fecha 24 de Junio de 2003.

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, de fecha 21 de septiembre de 1996, 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 ENERGIACORP COMPAÑÍA GENERADORA DE ENERGÍA 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 ENERGIACORP COMPAÑÍA GENERADORA DE ENERGÍA S.A., cambió 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 el 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. La compañía ENERGYCORP COMPAÑÍA GENERADORA DE ENERGÍA S.A. procedió al aumento de capital y reforma del estatuto mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, de fecha 10 de diciembre de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil de fecha 4 de septiembre de 2003.

Particular que le comunico para los fines de ley.

Atentamente

Ldo. **Fernando Villacís Quevedo**
SECRETARIO AD-HOC.

RAZÓN: 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, 7 de Junio de 2006.

ANGELITO RAFLORES VELUZ
C.I. 092514117-8

NUMERO DE REPERTORIO: 26.845
FECHA DE REPERTORIO: 08/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:07

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veintitrés de Junio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **ENERGYCORP COMPAÑIA GENERADORA DE ENERGIA S.A.**, a favor de **ANGELITO RAFLORES VELUZ**, a foja **64.844**, Registro Mercantil número **11.971**.

ORDEN: 26845
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos


REVISADO POR:




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA