

Quito, 18 de abril del 2002

Señora
Myriam Alexandra León Buenaño
Presente

De mi consideración:

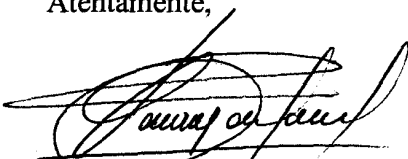
Me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de POWERSYS S.A., reunida el día 18 de abril del 2002, tuvo a bien reelegirle PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de cinco años.

En esta calidad, sus atribuciones y deberes serán los contenidos en el artículo Décimo de los Estatutos Sociales de POWERSYS S.A., constituida en la ciudad de Quito, mediante escritura pública otorgada el día 28 de febrero de 1997, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 7 de abril de 1997.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General de la Compañía, usted lo reemplazará, caso en el cual bastará con su sola firma.

Le agradeceré consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



Dra. Catalina Vasconez
Abogada-Inscripción No. 4429

RAZON: Acepto la designación de Presidente de POWERSYS S.A.- Quito, a 18 de abril del 2002.



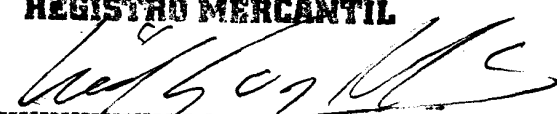
Myriam Alexandra León Buenaño
C.C. No. 200003053-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6993** del Registro de Nombramientos Tomo **13**.

Quito, a **13 SET 2002**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO