

Quito, 18 de abril del 2002

802 / 92

Señor
Xavier Efrén Espinoza López
Presente

De mi consideración:

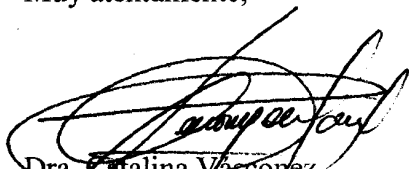
Me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de POWERSYS S.A., reunida el día 18 de abril del 2002, tuvo a bien reelegirle GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, para lo cual bastará su sola firma. Sus atribuciones y deberes constan en la disposición contenida en el Artículo Undécimo de los Estatutos Sociales de la Compañía POWERSYS S.A., constituida mediante escritura pública otorgada el 28 de febrero de 1997, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 7 de abril de 1997.

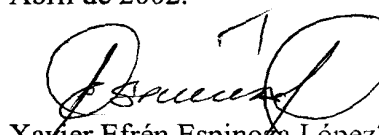
En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente de la Compañía.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Muy atentamente,


Dra. Catalina Vasquez
Abogada-Inscripción No. 4429

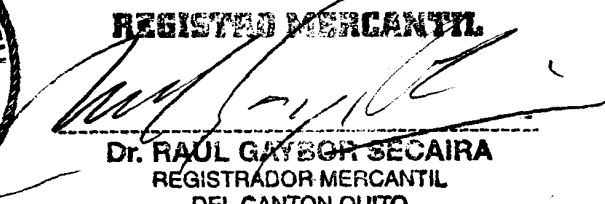
RAZON: Acepto la designación de Gerente General de POWERSYS S.A.- Quito, a 18 de Abril de 2002.


Xavier Efrén Espinoza López
C.C. No. 090718422-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6992 del Registro de Nombramientos Torno 133
Quito, a 13 SET, 2002

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO