

Quito, 17 de marzo del 2003

Señora
Mirian Ysabel Espinoza López
Presente

85197

De mi consideración:

Me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de POWERSYS S.A., reunida el día de hoy, tuvo a bien elegirle PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de cinco años, en reemplazo de la señora Myrian León Benaño.

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 soia firma.

Le agradeceré consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



Dra. Catalina Vásconez
Abogada-Inscripción No. 4429

RAZON: Acepto la designación de Presidente de POWERSYS S.A.- Quito, a 17 de marzo del 2003



Mirian Ysabel Espinoza López
C.C. No. 090554005-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3653 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 19 MAYO 2003



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO