

Quito, 29 de noviembre del 2006

85197

Señora
Miriam Isabel Espinoza López
Presente

De mi consideración:

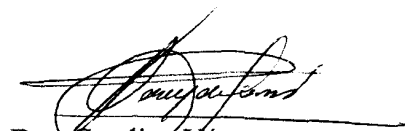
Me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de POWERSYS S.A., reunida el día de hoy, tuvo a bien elegirle PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de cinco años, en reemplazo de la señora Myrian León Buenaño.

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.

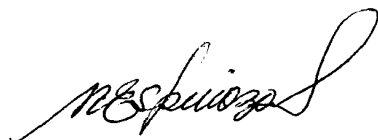
Le agradeceré consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



Dra. Catalina Vasconez
Abogada-Inscripción No. 4429

RAZON: Acepto la designación de Presidente de POWERSYS S.A.- Quito, a 29 de noviembre del 2006



Miriam Isabel Espinoza López
C.C.No. 0905540050

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 10.5 del Registro
de Combramientos Tomo 138
Quito a 4 ENE 2007

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

