

Quito, 16 de abril del 2007



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 de hoy, tuvo a bien elegirle GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de cinco años, en reemplazo de la señora Aura Alicia Ruiz Rosero.

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 Násconez  
Abogada-Inscripción No. 4429

RAZON: Acepto la designación de Gerente General de POWERSYS S.A.- Quito, a 16 de abril del 2007.

Xavier Efrén Espinoza López  
C.C. No.0907184220

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3737 del Registro de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 17 ABR. 2007

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO