

023

Quito, 6 de [unio de 1997

85334

Señor Doctor
Jaime Roa Piñeros
En Su Despacho.-

Estimado Doctor Roa:

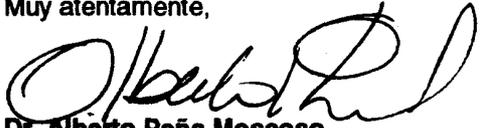
La presente tiene por objeto comunicar a Usted, que de conformidad con las resoluciones de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de MULTIPOWER S.A., llevada a cabo en la ciudad de Quito, el día de hoy, fue designado GERENTE GENERAL de la misma por un período de dos años contados a partir de la inscripción del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de MULTIPOWER S.A. y sus atribuciones y deberes serán los señalados en el Artículo Cuadragésimo Primero de los Estatutos Sociales de la misma, constituida en esta ciudad mediante escritura pública otorgada el día 13 de mayo de 1997, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 3 de [unio de 1997

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

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

Muy atentamente,



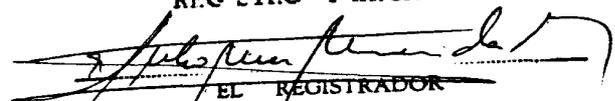
Dr. Alberto Peña Moscoso
Secretario Ad-Hoc

En esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de MULTIPOWER S.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Empresa.



Dr. Jaime Roa Piñeros

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 358 del Registro de Nombramientos como 128 Quito, a 12 JUN. 1997 REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.