

Quito, 21 de octubre de 1997

Señor Doctor
Jaime Roa Piñeros
Ciudad.-

85334

De mi consideración:

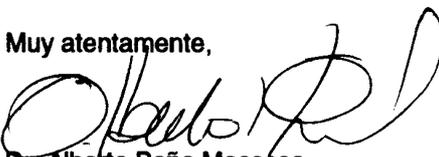
La presente tiene por objeto comunicar a Usted, que de conformidad con las resoluciones del Directorio de MULTIPOWER S.A., reunido en la ciudad de Quito, el día 16 de octubre de 1997, fue designado como Presidente de la misma por un período de dos años contados a partir de la inscripción del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, sus funciones y atribuciones serán las determinadas en el Artículo Trigésimo Noveno de los Estatutos Sociales de MULTIPOWER S.A., 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 junio de 1997.

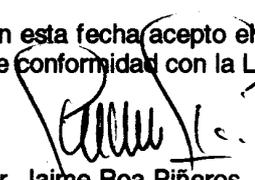
La representación legal, judicial y extrajudicial de MULTIPOWER S.A. corresponde al Gerente General, quien será reemplazado por el Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento.

Al felicitarlo por la designación, 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 PRESIDENTE 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 N° 09.1 del Registro de Nombramientos Tomo 128 Quito, a 13 NOV. 1997

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.