

Quito, 23 de enero del 2003

Señor
Eduardo Speck Andrade
Ciudad

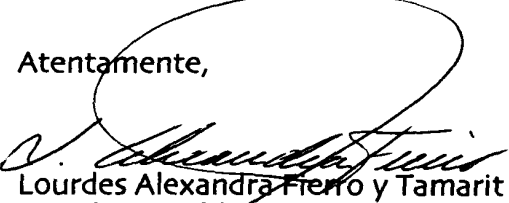
De mis consideraciones:

Cumplo con informar a usted que la Junta General Ordinaria Universal de la Compañía ELECTROGEN S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de dos años.

Le corresponde a usted la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial cuanto en lo extrajudicial, para lo que bastará su sola firma.

Sus facultades se encuentran enumeradas en la Escritura Pública de constitución de Electromanabí SA, otorgada ante el Notario Tercero de este Cantón, Doctor Roberto Salgado Salgado, el primero de agosto de mil novecientos noventa y siete, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el veintinueve de agosto del mismo año. Electromanabí SA cambió de denominación social a ELECTROGEN SA mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Segundo de este Cantón, Doctor Fabián Eduardo Solano Pazmiño, el dos de mayo del dos mil uno, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el doce de octubre del mismo año.

Atentamente,


Lourdes Alexandra Fierro y Tamarit
Presidente Ad-hoc

RAZÓN: Eduardo Speck Andrade, con cédula de identidad N° 17-0441250-9 acepto el nombramiento de Gerente de la Compañía ELECTROGEN SA, hecho a mi favor por la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía. Quito, 23 de enero del 2.003

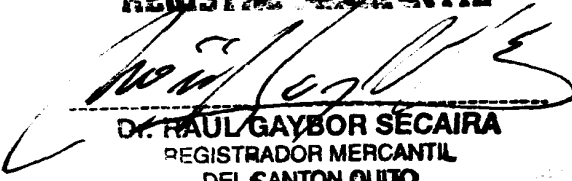

Eduardo Speck Andrade

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1300 del Registro de Nombramientos Torno 134

Quito, a 19 FEB 2003



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO