

CENELGEN S.A.

86474

Quito, 14 de octubre de 2008

Señora
MARIA DEL CARMEN MOREANO BARRAGÁN
Presente

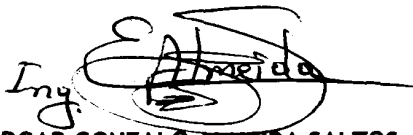
De mi consideración:

El Directorio de la compañía CENELGEN S.A., celebrada el día martes 14 de octubre de 2008, tuvo el acierto de designarla PRESIDENTE de la compañía por el periodo estatutario de cinco años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazada.

En el desempeño de su cargo le corresponden los deberes y atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de ésta, le corresponden al Presidente Ejecutivo de la compañía.

La compañía CENELGEN S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito el 17 de agosto de 1998, inscrita legalmente en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 16 de octubre de 1998.

Atentamente,



ING. EDGAR GONZALO ALMEIDA SALTOS
Secretario

Acepto el nombramiento que antecede. Quito, 14 de Octubre de 2008.



SRA. MARIA DEL CARMEN MOREANO BARRAGAN
C.I. 170461179-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1.1685 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 20 OCT. 2008

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO