

EXP: 87286

N O M B R A M I E N T O

Quito, mayo 10 del 2005.

Señor Ingeniero
CARLOS EDUARDO BARREDO HEINERT
Presente.-

El Directorio de la Compañía Nacional de Transmisión Eléctrica, TRANSELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA, en sesión de 10 de mayo del 2005, en uso de la facultad que prevén los artículos 26, numeral 6 y 31 del Estatuto Social, nombró a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA**, por el período de dos años, en reemplazo del señor Ingeniero Jorge Eduardo Brito Castillo, cuyo nombramiento fue inscrito bajo el No. 7840, del Registro de Nombramientos, Tomo 135 del Registro Mercantil, el 4 de octubre del 2004.

Conforme establece el Art. 32 del propio Estatuto Social, el Presidente Ejecutivo, ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y las demás funciones y facultades determinadas en la Escritura de Constitución de TRANSELECTRIC S.A., otorgada el 13 de enero de 1999 ante el Dr. Eduardo Orquera Z., Notario Décimo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón, con el número 011 del Registro Industrial, tomo 31, Repertorio No. 002167, el 29 de enero de 1999; Estatuto Social reformado (aumento de capital) por Escritura Pública, otorgada el 10 de mayo del 2004 ante el Dr. Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil con el número 2824 del Registro Mercantil, tomo 135 de 26 de octubre del 2004.

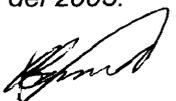
Atentamente,


Ing. Marcelo Albuja P.,
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO (E)

ACEPTACION:

Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía Nacional de Transmisión Eléctrica, TRANSELECTRIC S.A.

Quito, 10 de mayo del 2005.


Ing. Carlos Eduardo Barredo Heinert
C.I. 090335865-3

Transmitiendo desarrollo

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4239** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **13 MAY 2005**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

