

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

Quito, 4 de abril de 2007

Señor Ingeniero
RENE VICENTE MORALES CARDOZO
Presente.-



El Directorio de la Compañía Nacional de Transmisión Eléctrica, **TRANSELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA**, en sesión de 4 de abril del 2007, en uso de la facultad que prevé los Arts. 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 Eduardo Barredo Heinert, cuyo nombramiento fue inscrito bajo el No. 4239, del Registro de Nombramientos, Tomo 136 del Registro Mercantil, el 13 de mayo del 2005.

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. Diego Cobo Mantilla, Notario Décimo Séptimo Suplente del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil con el número 2824 del Registro Mercantil, tomo 135 de 26 de octubre del 2004.

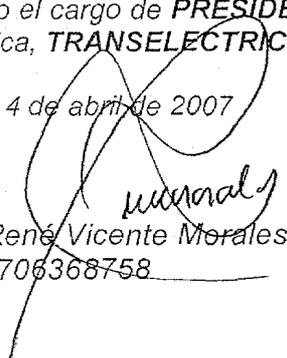
Atentamente,


Ing. Bernardo Henríquez Escalá
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

ACEPTACION:

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

Quito, 4 de abril de 2007


Ing. René Vicente Morales Cardozo
C.I. 1706368758

Transmitiendo desarrollo

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3430 del Registro de Nombramientos Torno 138
Cuito, a 10 ABR. 2007

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. BAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO



TRANSELECTRIC S.A.
Certifico Es Copia del Original, contenido en pág.(s) útiles que reposan en el archivo de la Compañía.
Quito, *[Handwritten Signature]*

Dr. Hugo A. Salvador Zambrano
SECRETARIO GENERAL

