

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

Quito, 7 de noviembre del 2008

87286

Señor Ingeniero
MARCELO VICUÑA IZQUIERDO
Presente

El Directorio de la Compañía Nacional de Transmisión Eléctrica, **TRANSELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA**, en sesión de 7 de noviembre del 2008, 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 René Morales Cardozo, cuyo nombramiento fue inscrito bajo el No. 3430, del Registro de Nombramientos, Tomo 138 del Registro Mercantil, el 10 de abril del 2007.

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 numero 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 numero 2824 del Registro Mercantil, tomo 135 de 26 de octubre del 2004.

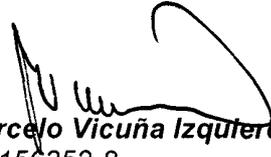
Atentamente,


Ing. Bernardo Henriques Escala
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

ACEPTACION:

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

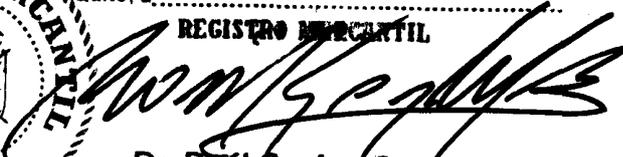
Quito, 7 de noviembre del 2008


Ing. Marcelo Vicuña Izquierdo
C.I. 090156352-8

de la Compañía Nacional de Transmisión Eléctrica, **TRANSELECTRIC S.A.**
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12458** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **7 NOV. 2008**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Paul Gabor Secours
REGISTRADOR MERCANTIL