

TERMOESMERALDAS S.A.

DESIGNACIÓN

Handwritten notes:
2006-08-23



Handwritten: R# 181

Handwritten: R# 712

Esmeraldas, agosto 26 del 2005

29 AGO 2005

Señor Arquitecto
Fernando López
Presente,

El Directorio de la Empresa de Generación Termoeléctrica Esmeraldas – TERMOESMERALDAS S.A., en sesión del 26 de agosto del 2005, en uso de sus facultades y atribuciones constantes de los Arts. 26-Seis y 31 del Estatuto Social, designó a usted PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA, por un período de dos años a partir del 26 de agosto del 2005.

Sus funciones y facultades se describen en los Arts. 32 y 33 del Estatuto Social, que consta de la escritura de constitución de la Compañía, otorgada el 16 de diciembre de 1998, ante el Dr. Guillermo Buendía Endara, Notario Vigésimo del Cantón Esmeraldas, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón, el 29 de diciembre de 1998.

Atentamente,

Signature of Efraim Mier Luna
Ing. Efraim Mier Luna
**PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**

Acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía de Generación Termoeléctrica Esmeraldas – TERMOESMERALDAS S.A...

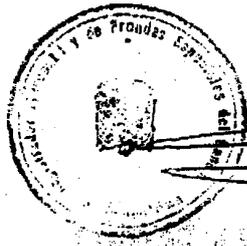
Quito, 26 de agosto del 2005

Signature of Fernando Ramiro López Coba
Arq. Fernando Ramiro López Coba
C.I.: 050100711-6

RAZÓN: Certifico que, el señor Arq. Fernando López Coba, aceptó la designación que antecede.

Signature of Jorge Muñoz Velez
Ing. Jorge Muñoz Velez
SECRETARIO GENERAL

Con esta fecha queda inscrita NOMBRAMIENTO
 que antecede a ... 181 del Registro
 y No. 712 del ... V x x
 Emitido: Inst - 11 a las 8:30 AM
 29 AGO 2005

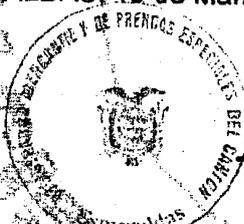


Sr. Ricardo Ramon Barres Palacios
 Registrador Mercantil y de Prendas
 Especiales del Cantón Esmeraldas

**REGISTRO MERCANTIL DEL
 CANTON ESMERALDAS
 Esmeraldas- Ecuador**

RAZON: LA FOTOS COPIAS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ES FIEL Y AUTÉNTICO AL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA OFICINA. SE ENCUENTRA INSCRITO CON FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2005, BAJO EL No. 712 DEL REPERTORIO Y EL NO. 181 DEL REGISTRO RESPECTIVO. LO CERTIFICO

ESMERALDAS, 15 de Marzo del 2006 nueve a.m.



**C.B.R. RICARDO RAMON BARRES PALACIOS
 EL REGISTRADOR**

Sr. Ricardo Ramon Barres Palacios
 Registrador Mercantil y de Prendas
 Especiales del Cantón Esmeraldas



Responsable: BARRE ELIZABET