

Quito, 22 de marzo de 1999

Señor Ingeniero
Javier Gonzalo Montiel Estrella
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía CONENERGY S.A. CONTROL Y ENERGÍA, en sesión celebrada el día de hoy, lunes 22 de marzo de 1999, resolvió elegir a usted PRESIDENTE de la compañía, por el período de tres años.

La representación legal, judicial y extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio, la ejercerá el Gerente General de la compañía.

Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada en esta ciudad de Quito, el 26 de enero de 1999, ante el Notario Décimo Primero del Cantón, Dr. Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de marzo de 1999.

Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'David Gallegos G.' with a stylized flourish at the end.

Ing. David Gallegos G.
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el nombramiento que antecede.-
Fecha Ut Supra.-

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Javier Gonzalo Montiel Estrella' with a large, stylized flourish.

ING. JAVIER GONZALO MONTIEL ESTRELLA
C.C. # 170938866-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1252 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 23 de Marzo de 1999

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAFAEL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
EN EL CANTON QUITO



”

”