

Quito, 22 de enero del 2002

Sr. Ing.
David Gallegos Guerra
Presente.-

De mis consideraciones:

Me cumple informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CONENERGY S.A. CONTROL Y ENERGIA, reunida el día 22 de enero del 2002, le ha designado por unanimidad de votos PRESIDENTE de la referida compañía, por un período de TRES años, de conformidad con lo establecido en la cláusula Trigésima Cuarta de los Estatutos de la compañía, debiendo además dentro de sus funciones reemplazar al Gerente General en todas sus atribuciones, inclusive con el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia de éste. La constitución de la compañía CONENERGY S.A. CONTROL Y ENERGIA se llevó a efecto mediante escritura pública otorgada el 26 de enero de 1999, ante el Notario Undécimo del cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 19 de marzo de 1999. La compañía aumentó su capital social según escritura pública celebrada el 15 de mayo del 2000, ante el Dr. Jaime Aillón Albán, Notario Cuarto del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 18 de agosto del mismo año.

Atentamente,


Ing. Javier Gonzalo Montiel Estrella
GERENTE GENERAL

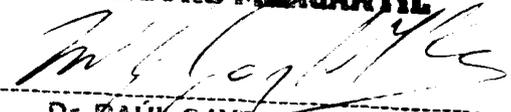
Acepto el cargo de Presidente y prometo desempeñarlo de conformidad con el estatuto y la Ley.- Quito, 22 de enero del 2002.


Ing. David Gallegos Guerra
C.C. No. 170772406-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 560 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 24 ENE 2002

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL CAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO