

Quito, 22 de enero del 2002

87320

Sr. Ing.
Javier Gonzalo Montiel Estrella
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted, 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 GERENTE GENERAL de la referida compañía, y por lo tanto usted ejercerá la Representación Legal de la misma por un periodo de TRES años, conforme consta en la cláusula Trigésima Sexta de los Estatutos de la compañía. 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 Dario 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. David Gallegos Guerra
PRESIDENTE

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a los estatutos de la compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General de Accionistas y a lo dispuesto por la Ley de Compañías.- Quito, 22 de enero del 2002.

Ing. Javier Gonzalo Montiel Estrella
C.C. No. 170938866-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 559 del Registro de Nombres Tomo 133 Quito, a 24 ENE 2002

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYTOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO