

104462

Quito, 25 de abril del 2004

Señor

ING. JAVIER GONZALO MONTIEL ESTRELLA

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 23 de abril del 2004, le ha designado por unanimidad de votos PRESIDENTE de la referida compañía, por un periodo 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 en el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia de este. La constitución de la compañía CONENERGY S.A. CONTROL Y ENERGIA se llevo a efecto mediante escritura publica otorgada el 25 de enero de 1999, ante el Notario Undécimo del canton Quito, Dr. Ruben Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil del Canton Quito el 19 de marzo de 1999. La compañía aumento su capital social según escritura publica celebrada el 15 de mayo del 2000, ante el Dr. Jaime Añor, Abogado Notario Cuarto del Canton Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 13 de agosto del mismo año.

Atentamente,



Ing. David Gallegos Guerra
GERENTE GENERAL

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí.

en: fojas: útil (les).

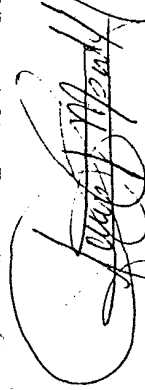
Quito, a

31 JUN 2004



DR. RAMIRO DAVILA SII VA
NOTARIO PUBLICO SEGUNDO DE QUITO

Accepto el cargo de PRESIDENTE y oramento desamortizado de conformidad con la Ley - Quito, 25 de abril del 2004



Ing. Javier Gonzalo Montiel Estrella
C.I. No. 170578865-2

Con esta fecha queda inscrita el presente documento bajo el N° 1008 del Registro de Nombramientos Tercero

Quito, a 1 JUN 2004

135

