

104462

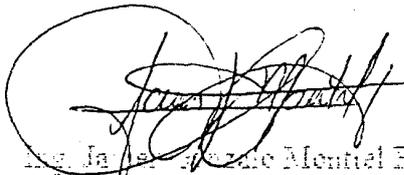
Quito, 23 de abril del 2004

Señor
Ing. DAVID GALLEGOS CUERRA
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 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 Trigesima sexta de los estatutos de la compañía. La constitución de la compañía CONENERGY S.A. CONTROL Y ENERGIA se llevo a efecto mediante escritura pública otorgada el 16 de enero de 1999, ante el Notario Undécimo del cantón Quito, Dr. Ruben 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 Ailón Alban, Notario Cuarto del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 13 de agosto del mismo año.

Atentamente,


Ing. Jaime Ailón Alban
PRESIDENTE

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 mi.

en: fojas:util (less)
Quito, a

DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO

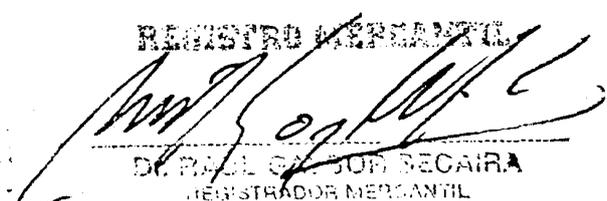


Acepto al cargo de GERENTE GENERAL y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley. - (Firma) 23 de abril del 2004.


Ing. David Gallegos Cuerra
C.I. 140.010.740.740

Con el mismo queda inscrito el presente documento bajo el número 4007 del Registro de Nombres de personas Jurídicas
Quito, a 23 de abril del 2004

REGISTRO MERCANTIL


DR. PABLO GALVARRO BECERRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN DE QUITO