

Quito, 08 de julio del 2005



184667

Señorita  
**EC. CINTHIA YEROVI**  
Presente .-

De mi consideración:

Me cumple informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CONENERGY S.A. CONTROL Y ENERGIA, reunida el día 7 de julio del 2005, 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 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 aumento su capital social según escritura publica 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  
**GERENTE GENERAL**

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley  
Quito, 08 de julio del 2005.

Ec. Cinthia Yerovi Arias  
C. I. No. 170694148-9

Ec. Cinthia Janeth Yerovi Arias.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7025 del Registro e Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 26 JUL 2005



**REGISTRO MERCANTIL**

**Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA**  
EL REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

Abascal N39-224 y Gaspar de Villarroel  
(593-2) 2 241 723 / 099 934 276  
cenergy@andinanet.net