

Quito, 27 de octubre de 1999.

Señor
Ingeniero Francisco Santiago García Jarrín

Ciudad.-

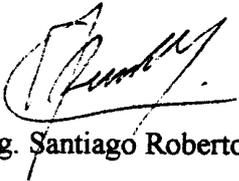
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima "Energía y Tecnología ENERGYTECH S.A.", en sesión realizada el día 26 de octubre de 1999, tuvo el acierto de nombrar a Usted Presidente de la Compañía, para un período de dos años, según lo establecido en el Art. 26 del Estatuto.

Las atribuciones y deberes del Presidente constan detallados en la escritura pública de constitución de la Compañía Anónima "Energía y Tecnología ENERGYTECH SA.", celebrada el 17 de junio de 1999, ante el Notario Cuarto del cantón Quito, Dr. Jaime Aillón Albán, e inscrita con el Nro. 2592 del Registro Mercantil de Quito, tomo 130, del 25 de octubre de 1999.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie del presente.

Atentamente,



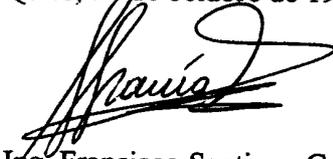
Ing. Santiago Roberto Carrillo Calderón

GERENTE GENERAL DE ENERGYTECH S.A.

C.C. 170343413-2

ACEPTACION: Acepto el cargo de Presidente de la Compañía "Energía y Tecnología ENERGYTECH S.A.", que se me confiere según el nombramiento precedente.

Quito, 27 de octubre de 1999.



Ing. Francisco Santiago García Jarrín
C.C. 170413251-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6838 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 29 OCT 1999



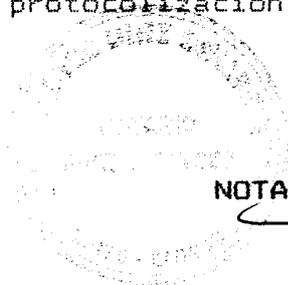
REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

RA...

...ZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del Doctor Darwin Díaz Peñaherrera, Abogado con Matrícula Profesional número cuatro mil ochocientos catorce del Colegio de Abogados de Quito, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas, del protocolo actualmente a mi cargo, el documento que antecede, contenido en UNA foja útil. Quito, a OCHO DE NOVIEMBRE de mil novecientos noventa y nueve.- FIRMADO.- DOCTOR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS.- NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO.-

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente firmada y sellada en los mismos lugar y fecha de su protocolización.



Dr. Enrique Díaz Ballesteros

DOCTOR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS.
NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO.