

Quito, 27 de octubre de 1999.

Señor
Ing. Santiago Roberto Carrillo Calderón
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 Ud. Gerente General de la Compañía, por un período de dos años, según lo establecido en el Art. 28 del Estatuto.

Como Gerente General, Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en virtud de lo previsto en el Art. 29 del Estatuto.

Las atribuciones y deberes del Gerente General se encuentran señalados en la escritura pública constitutiva de la Compañía Anónima "Energía y Tecnología ENERGYTECH S.A.", 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.

Con sentimientos de consideración

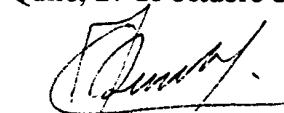
Atentamente,


Ing. Francisco Santiago García Jarrín

PRESIDENTE DE ENERGYTECH S.A.
C.C. 170413251-1

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

Quito, 27 de octubre de 1999.


Ing. Santiago Roberto Carrillo Calderón
GERENTE GENERAL DE ENERGYTECH S.A.
C.C. 170343413-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6837 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 29 OCT 1999

REGISTRO MERCANTIL

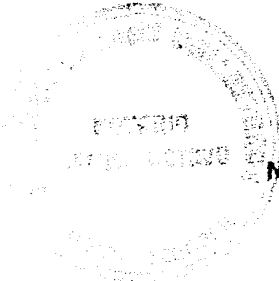



RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

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.



A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Dr. Enrique Díaz Ballesteros".

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