

PowerGain S.A.

Soluciones Inteligentes en Ingeniería Eléctrica

Quito, 22 de mayo de 2000

Señora Lic.
Carmita Victoria Agurto Vélez
 Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato informar a Usted, que la Junta General Universal de Accionistas, de **POWERGAIN S.A.**, celebrada el día de hoy 22 de mayo, la designó Gerente General de la compañía por el período estatutario de dos años.

La representación legal de la compañía corresponde al Gerente General.

Como es de su conocimiento, la compañía se constituyó en esta ciudad de Quito, el 11 de abril de 2000, mediante escritura pública otorgada ante el Doctor Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, fue inscrita en el Registro Mercantil el 17 de mayo de 2000, bajo el No. 1171, tomo 131.

Particular que le comunico para los fines legales pertinentes.

Muy atentamente,

Rosalba Pajaro Quesada
 Dra. Rosalba Pajaro Quesada
 Secretaria Ad - hoc
 De la primera Junta General Universal
 de Accionistas de POWERGAIN S.A.

Acepto el nombramiento que antecede,
 hoy 22 de mayo de 2000.

Con esta fecha queda inscrito el presente
 documento bajo el N° 3582 del Registro
 de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 12 JUN 2000

REGISTRO MERCANTIL

Lic. Carmita Victoria Agurto Vélez
 CC: 09- 02309244

Dr. Raúl Gaybor Seca
 Dr. RAÚL GAYBOR SECA
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO



Amazonas y Naciones Unidas Centro Comercial CCNU. Local # 42
 Telefax. 02.459272 - 09.895121 Tel. 02. 248626 - 02.248789
 E-mail: fua@interactive.net.ec