

Quito a, 21 de Mayo de 2001

89141

4593

Señor
Francisco Uribe Alvarez
Presente.-

Estimado señor:

Me es grato comunicarle que la Junta General de accionistas de POWERGAIN S.A., reunida en este día, le designó a usted como Gerente General de la compañía, por el periodo de dos años contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Reemplazando de esta forma a la Sra. Carmita Argudo Vélez cuyo nombramiento se inscribió el 12 de Junio de 2000.

Usted, en razón de su cargo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de ausencia falta o impedimento suyo, será subrogado con plenitud de atribuciones por el Presidente de la compañía.

Particulares que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Deseándole éxito en sus funciones
Muy atentamente,

SR. PATRICIO MOLINA S.
Secretario Ad.Hoc de Junta

FECHA DE CONSTITUCION 11.04.2000
FECHA DE INSCRIPCION 17.05.2000
NOTARIA VIGESIMA NOVENA

ACTA DE ACEPTACION: Acepto el nombramiento que antecede, en esta ciudad y Distrito Metropolitano de Quito. Fecha Ut Supra.

FRANCISCO JOSE URIBE ALVAREZ
C.I. N° 170375380-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4593 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 21 JUN. 2001

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO