

Quito a, 21 de Mayo de 2001

Señora
María Soledad Uribe
Presente.-

4594

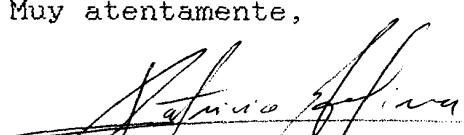
Estimada señora:

Me es grato comunicarle que la Junta General de accionistas de POWERGAIN S.A., reunida en este día, le designó a usted como Presidente 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 Sr. Francisco Uribe Alvarez cuyo nombramiento se inscribió el 12 de Junio de 2000.

Usted, en razón de su cargo, subrogará al Gerente General de la compañía en caso de ausencia de éste, con las mismas atribuciones y deberes que el reemplazado ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial 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.


MARIA SOLEDAD URIBE ALVAREZ
CI. N° 170375382-0

Lo testado vale.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4594 del Registro de Nomenclamientos Tomo 132
Quito, a 21 JUN. 2001


REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO