

89141

OK, f//

Quito DM. 08 de junio de 2005

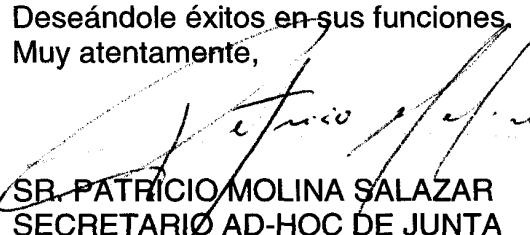
Señora
MARIA SOLEDAD URIBE ALVAREZ
Presente.-

Estimada señora:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía POWERGAIN S.A., reunida en este día resolvió elegirla a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el periodo estatutario de dos años. En razón del cargo tendrá todas las atribuciones y obligaciones previstas en los estatutos sociales de la compañía y representará legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía en caso de ausencia temporal o permanente del Gerente General.

POWERGAIN S.A., se constituyó el 11 de abril de 2000 ante el notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de mayo de 2000.

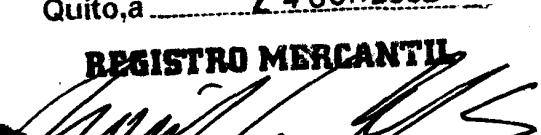
Deseándole éxitos en sus funciones.
Muy atentamente,


SR. PATRICIO MOLINA SALAZAR
SECRETARIO AD-HOC DE JUNTA

Impuesto de la notificación precedente, acepto la designación de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de POWERGAIN S.A. Quito DM. 08 de junio de 2005.


SRA. MARIA SOLEDAD URIBE ALVAREZ
C.I. 170375382-0

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 588-9 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 24 JUN 2005


REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

