

Quito DM. 25 de septiembre de 2007

Señora
MARIA SOLEDAD URIBE ÁLVAREZ
 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,


DR. 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. 25 de septiembre de 2007.

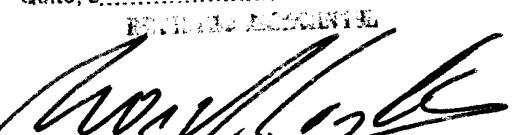

SRA. MARIA SOLEDAD URIBE ÁLVAREZ
 C.I. 170375382-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10618** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a.....

10 OCT. 2007


Dr. Raúl Gómez Secaira

REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTÓN QUITO

