

Quito, 5 de mayo de 2005
GPI-022-2005

Señora
Maria Eugenia Mejia Peña
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General y Universal de Accionistas de la compañía GREENPOWER INTERNATIONAL S.A., en sesión celebrada el día lunes 2 de mayo del 2005, resolvió designar a usted GERENTE de la compañía, por el período de dos años.

Entre otras obligaciones y atribuciones, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, los cuales se encuentran establecidos en la escritura pública de constitución de la compañía GREENPOWER INTERNATIONAL S.A., otorgada en esta ciudad de Quito, el 5 de Mayo de 2000, ante el Notario Décimo Quinto del Cantón, Dr. Antonio Vaca Ruilova, aprobada por la Superintendencia de Compañías con Resolución número 00-Q-IJ-1289 del 24 de Mayo de 2000, e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Junio de 2000.

Particular que me es grato comunicar a usted para los fines consiguientes.

Muy atentamente


Dra. Emma Jativa V.
SECRETARIA AD-HOC

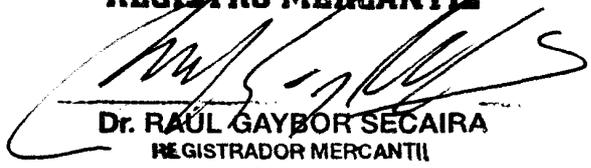
Acepto el nombramiento en la ciudad de Quito a partir del 5 de mayo de 2005


Maria Eugenia Mejia Peña
CI: 170756670-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4411 del Registro de Nombramientos, Tomo 136
Quito, a 18 MAY 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO