EXP. 89429

Tena, 10 de Julio del 2.000

44

Señor Profesor
***GALO NELSON ANIBAL RODRÍGUEZ GREFFA***
Presente.-

27

De mi consideración:

Me es grato participarle que la primera Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ***"ENERGIA RENOVABLE Y DESARROLLO SUSTENTABLE ERDESU S.A."***, celebrada el 6 de Julio del 2.000, tuvo el acierto de elegirle a usted, como ***PRESIDENTE EJECUTIVO*** de la misma, por el lapso de ***DOS AÑOS.*** Entre varias de sus atribuciones consta que le subrogará al Representante legal de la Compañía, en caso de ausencia temporal, según lo dispone el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social.

***"ENERGIA RENOVABLE Y DESARROLLO SUSTENTABLE ERDESU S.A."***, se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir, el 17 de Abril del 2.000, legalmente aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 00.Q.IJ.1142 del 8 de Mayo del 2.000 e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Tena, a cargo del Registro Mercantil

***CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA US $ 800***
De usted, Muy atentamente,

***Dr. René Larenas***
***SECRETARIO AD-HOC***

***ACEPTO***: El nombramiento de ***PRESIDENTE EJECUTIVO*** de la Compañía ***"ENERGIA RENOVABLE Y DESARROLLO SUSTENTABLE ERDESU S.A."***.-
Tena, 10 de Julio del 2.000.

***Prof. Galo Nelson Anibal Rodriguez Greffa***
***PRESIDENTE EJECUTIVO***
***C.I. 150001655-3***

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON TENA

CERTIFICACION:

QUEDA REGISTRADO LEGALMENTE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO, DE LA COMPAÑIA ENERGIA RENOVABLE Y DESARROLLO SUSTENTABLE ERDESU S.A. EN EL TOMO "8", MERCANTIL, CON EL NUMERO "060", REPERTORIO NUMERO "1500", DEL AÑO 2.000. - - - - - - - - - - - -

CERTIFICO:
Tena, a 1 de Agosto del 2.000.