



Tena, febrero 6 de 2004

Profesor
Galo Nelson Aníbal Rodríguez Greffa
Presente

De mi consideración:

Me es grato informarle que en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Cía. **ENERGIA RENOVABLE & DESARROLLO SUSTENTABLE S.A.**, celebrada el seis de febrero de 2004, tuvo el acierto de reelegir a Usted, como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma y ejercerá sus funciones por período indefinido. 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.

La Cía. **ENERGIA RENOVABLE & DESARROLLO SUSTENTABLE S.A.**, se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario vigésimo séptimo del Cantón Quito, Dr, Fernando Polo Elmir, el 17 de abril de 2000, legalmente aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 00.Q.IJ.1142 del 8 de mayo de 2000 e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Tena, a cargo del Registro Mercantil.

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA USD 800

Atentamente,

Srta. Marina Valle
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO: El nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Cía. **ENERGIA RENOVABLE & DESARROLLO SUSTENTABLE S.A.**
Tena, febrero 6 de 2004

Prof. Galo Nelson Aníbal Rodríguez Greffa
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.I. 150001855-3

Pasa.....

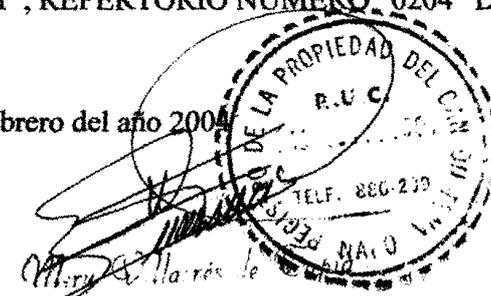
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON TENA

CERTIFICACIÓN:

QUEDA REGISTRADO LEGALMENTE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA ENERGIA RENOVABLE & DESARROLLO SUSTENTABLE S.A. DE ACUERDO AL DERECHO REGISTRAL EN EL TOMO "12" MERCANTIL, CON EL NUMERO "011", REPERTORIO NUMERO "0204" DEL AÑO 2004

CERTIFICO:

Tena, 16 de Febrero del año 2004


REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON TENA