ERDESU S.A.
ENERGIA RENOVABLE & DESARROLLO SUSTENTABLE

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Cía. ENERGÍA RENOVABLE & DESARROLLO SUSTENTABLE S.A.,

RESUELVE:

Designar al Ingeniero OSCAR EDUARDO ORDÓÑEZ GALLEGO, como **GERENTE GENERAL** de la misma por un lapso de dos años a partir de la fecha. Entre varias de sus atribuciones consta que ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, tal como lo dispone el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social vigente.

La **Cía. ENERGÍA 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

Tena, 24 de junio de 2004

Prof. Nelson Rodríguez
PRESIDENTE EJECUTIVO

ACEPTO: El nombramiento de GERENTE GENERAL de la **Cía. ENERGÍA RENOVABLE & DESARROLLO SUSTENTABLE S.A.**

Ing. Oscar Eduardo Ordóñez Gallego
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1708543630

Portugal 585 y Av. 6 de Diciembre
Ed. Colinas de Bellomonte (PB) Of. 16
Telefax.: (593 2) 2 253 340 / 2 278 790
e-mail: proha@access.net.ec
QUITO - ECUADOR

Díaz de Pineda y Tarqui, altos del SRI
Telefax: (06) 2 888 374
e-mail: erdesu@access.net.ec
Tena - Napo

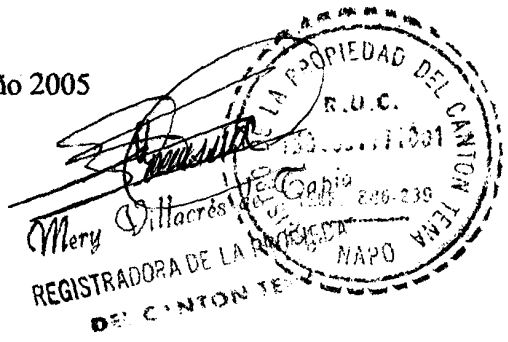
Con el asesoramiento de
Proyecto Hidro Amazónico **PROHA**
COOPERACION ECUADOR - ALEMANIA

Viene.....

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON TENA

CERTIFICACIÓN

QUEDA LEGALMENTE REGISTRADO EL PRESENTE NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, DE LA COMPAÑÍA ENERGIA RENOVABLE & DESARROLLO SUSTENTABLE S.A. A NOMBRE DEL SEÑOR ING. OSCAR EDUARDO ORDÓÑEZ GALLEGO. DE ACUERDO AL DERECHO REGISTRAL . EN EL TOMO "13" MERCANTIL, CON EL NUMERO "041", REPERTORIO NUMERO "0820 ", DEL AÑO 2005.

CERTIFICO:

Tena, a 15 de Julio del año 2005