ERDESU S.A.
ENERGIA RENOVABLE & DESARROLLO SUSTENTABLE

89429

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 2005

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 INGENIERO OSCAR EDUARDO ORDÓÑEZ GALLEGO. POR EL LAPSO DE DOS AÑOS. DE ACUERDO AL DERECHO REGISTRAL . EN EL TOMO "14" MERCANTIL, CON EL NUMERO "050", REPERTORIO NUMERO "0953 ", DEL AÑO 2005.

CERTIFICO:

Tena, a 19 de Agosto del año 2005

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON TENA
R.U.C.
TELF. 886-239
NAPO

Mery Villacrés de Cosio
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON TENA

ERDESU S.A.
ENERGIA RENOVABLE & DESARROLLO SUSTENTABLE

Tena, 27 de julio de 2005
Oficio 0027-ERDESU-T

ARCHIVAR

Señora
Mery Villacrés
Registradora de la Propiedad
Cantón Tena
Su despacho

De mi consideración:

Por encontrarse un lamentable error tipográfico en la fecha del nombramiento del Ing. Oscar Eduardo Ordóñez Gallego, Gerente de ERDESU S.A., agradeceré a usted se proceda a la anulación de su registro, el mismo que consta en el TOMO 13 MERCANTIL, con el número 041, repertorio número 0820, del año 2005.

Concomitantemente, le ruego proceder al registro del nuevo nombramiento, el que procede a partir del 24 de junio de 2005.

Atentamente

Prof. Nelson Rodríguez
PRESIDENTE EJECUTIVO

ACEPTO: se proceda a la anulación de registro de mi nombramiento y se efectúe lo solicitado.

Ing. Oscar Eduardo Ordóñez Gallego
GERENTE GENERAL
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 3[illegible]
e-mail: erdesu@access.net.ec
Tena - Napo

PASA

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

Viene.....

RAZON: SOLICITADO POR ERDESU S.A., DE FECHA VEINTE Y SIETE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CINCO, OFICIO NO. 0027-ERDESU-T, SE PROCEDE A MARGINAR LA ANULACION DEL NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE ERDESU S.A., A NOMBRE DEL SEÑOR ING. OSCAR EDUARDO ORDOÑEZ GALLEGO, POR ADOLECER DE UN ERROR EN LA FECHA QUE CONSTA VEINTE Y CUATRO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CUATRO. SIENDO EN REALIDAD LA FECHA VEINTE Y CUATRO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CINCO. EN ESTA MISMA FECHA SE INSCRIBE NUEVO NOMBRAMIENTO A NOMBRE DEL MISMO SEÑOR ING. OSCAR EDUARDO ORDÓÑEZ GALLEGO.

CERTIFICO:

Tena, a 19 de Agosto del 2005

Mery Villacrés

REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DEL CANTON TENA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON TENA NAPO

R.U.C. ...

Copia ...

886-239