

ENERCAM S.A.

Quito, 26 de Abril del 2001

Señora
EULALIA XIMENA DEL PILAR RECALDE MALDONADO
Presente.-

90603

De mi consideración:

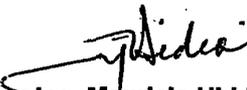
Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General de accionistas de la compañía **ENERCAM S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, 26 de Abril del 2001, tuvo el acierto de designarla Presidente de la compañía por el período estatutario de dos años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado.

En el desempeño de su cargo le corresponden los deberes y atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de ésta, le corresponden al Presidente Ejecutivo.

Usted Reemplaza al Sr. Ing. Carlos Diego Jácome Merino, quien inscribió su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 23 de Marzo del 2001.

La Compañía **ENERCAM S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinoza, el 25 de Enero del 2001, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 19 de marzo del mismo año.

Atentamente,


Ing. Mauricio Ubidia Marín
Presidente Ejecutivo - Secretario

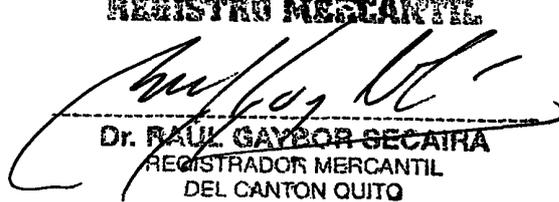
Impuesto del contenido del nombramiento que antecede, lo acepto. Fecha ut supra


Sra. EULALIA XIMENA DEL PILAR RECALDE MALDONADO
C.I. 170535325-6

Con esta fecha queda inscrita el presente documento bajo el N° 3316 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 16 MAYO 2001



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECATIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO