



ENERCAM S.A.

Quito, 23 de mayo del 2001

Señora
AUGUSTA PATRICIA ROSERO GARCES
Presente.-

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, 23 de mayo 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 corresponde los deberes y atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de ésta, le corresponde al Presidente Ejecutivo.

Usted Reemplaza a la señora Eulalia Ximena del Pilar Recalde Maldonado, quien inscribió su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 16 de mayo del 2001.

La compañía ENERCAM S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, Dr. Rubén Dario 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,


SRA. WILMA ARACELY PARRA ESTRELLA
Presidente Ejecutivo-Secretaria

Impuesto del contenido del nombramiento que antecede, lo acepto. Fecha ut supra en esta ciudad de Quito.


SRA. AUGUSTA PATRICIA ROSERO GARCES
C.I. 170452163-0

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 4110-132 del Registro
de Nombramientos Tomo

Quito, a 7 JUN. 2001

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
DR. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO