

Quito, 30 de marzo de 2005
Oficio N° ADM-EN-009/05

Señora
AUGUSTA PATRICIA ROSERO GARCES
C.I. 170452163-0
Presente

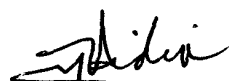
De mi consideración:

Por medio del presente, me es grato comunicarle que la Junta General de accionistas de la compañía ENERCAM S.A., en reunión celebrada el día 30 de marzo de 2005, tuvo el acierto de reelegirla como Presidente de la compañía por un período estatutario de dos años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazada.

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.

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. ADOLFO MAURICIO UBIDIA MARIN
C.I. 170491503-0
Presidente Ejecutivo

Acepto el nombramiento que antecede, Quito, 30 de marzo de 2005



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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3956 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 6 MAY 2005



REGISTRO MERCANTIL

R. RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO