



ENERCAM S.A.

90603

Quito, 9 de Marzo del 2007

Señora
MARIA ELENA CALISTO INTRIAGO
C.I. 170585945-0
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 9 de marzo del 2007, tuvo el acierto de elegirla como Presidente de la compañía por un 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 reemplazara a la Sra. Augusta Patricia Rosero Garcés, quien inscribió su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha el 6 de mayo del 2005.

La compañía ENERCAM S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa, 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
C.I. 170491503-0
Presidente Ejecutivo

Acepto el nombramiento que antecede, Quito, 9 de marzo del 2007

Sra. María Elena Calisto Intriago
C.I. 170585945-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2528 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 15 MAR. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SEZAÑA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO