

90603 OK



Quito, 13 de Febrero del 2009

Señor Ingeniero
Mauricio Ubidia Marín
C.I. 170491503-0
Presente.-

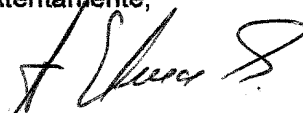
De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General de accionistas de la compañía ENERCAM S.A., en reunión el día 13 de febrero del 2009, tuvo el acierto de reelegirlo como Presidente Ejecutivo de la compañía por un período estatutario de dos años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado.

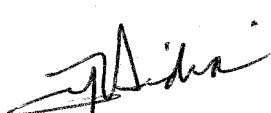
En el desempeño de su cargo le corresponde los deberes y atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía, además de la representación legal, judicial y extrajudicial de ésta.

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,


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

Acepto el nombramiento que antecede, Quito, 13 de febrero del 2009


Adolfo Mauricio Ubidia Marín
C.I. 170491503-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2082** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **26 FEB. 2009**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybon Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO