



ENERCAM S.A.

90603

Quito, 1º. de Febrero del 2011

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 1º. de febrero del 2011, 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 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.

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, 1º. de Febrero del 2011

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1558** Registro de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **-7 FEB 2011**

REGISTRO MERCANTIL

DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO