

Quito, 23 de enero del 2001

Señorita Ingeniera
Nelly Consuelo Porras
Ciudad.-

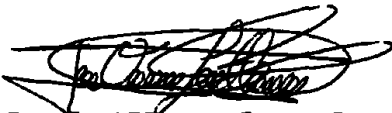
1561

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía Energy and Environmental Consulting Consultora de Energía y Medio Ambiente Cía. Ltda., celebrada el día 22 de enero del 2001, la eligió a usted para que desempeñe las funciones de Gerente General de la Compañía, por el período estatutario de dos años.

Le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus demás atribuciones se encuentran en la escritura pública de constitución, otorgada el 1 de agosto del 2000 ante el Notario Décimo Sexto, Doctor Gonzalo Román Chacón, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil, el 18 de enero del 2001.

Atentamente,



Ing. José Vicente Lema Ortega
Presidente Ad-hoc

Acepto la designación de Gerente General de la Compañía Energy and Environmental Consulting Consultora de Energía y Medio Ambiente Cía. Ltda. Quito, 23 de enero del 2001.

~~NELLY PORRAS~~
Ing. Nelly Consuelo Porras
C.I.170712515-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1561 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 9 MAR 2001



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO