

PREDIAL ANA LUZ S.A. (PREDALUSA)
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, Enero 30 de 1998

Ref. #

43.209-M-86

40.798-M-95

1.605-M-77

Señora

María Auxiliadora Bustamante de López

Ciudad.-

Distinguida señora:

Me es sumamente grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **PREDIAL ANA LUZ S.A. (PREDALUSA)**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de ella, por un período que concluirá el 31 de Diciembre del 2.002, con las atribuciones y deberes que señalan la Ley y los Estatutos Sociales.

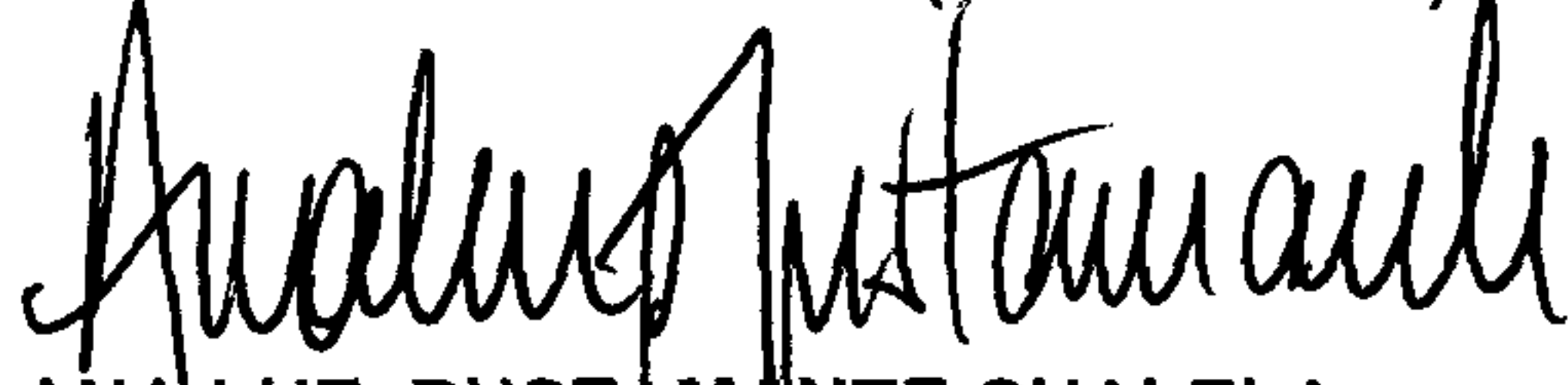
De acuerdo con el Artículo Vigésimo Tercero, literal b) de los Estatutos, usted reemplazará al Gerente en todo caso de ausencia o impedimento y en tal virtud ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, cuyos Estatutos constan en la Escritura Pública otorgada el 10 de Septiembre de 1986 ante el Notario de Guayaquil Dr. Ovidio Correa B., la cual fue inscrita en el Registro Mercantil el 1º. Diciembre de 1986.

El presente título con la razón de su aceptación le servirá de documento habilitante de su personería.

Augurándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, quedo de usted.

Atentamente,

PREDIAL ANA LUZ S.A. (PREDALUSA)



ANA LUZ BUSTAMANTE CHALELA
GERENTE

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE
LA COMPAÑÍA PREDIAL ANA LUZ S.A.
(PREDALUSA)

Guayaquil, Enero 30 de 1998



MARIA AUXILIADORA BUSTAMANTE DE LOPEZ
C.I. # 0905063277
NACIONALIDAD - ECUATORIANA
DIR. KM. 5 ½ VIA A SAMBORONDON

6
9281



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 17343 Registro Mercantil No.
4368 Repertorio No. 6856

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 6 de Mayo de 1998
[Signature]

AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRABE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil