

Quito, 24 de agosto de 2004

Señora
Irama Cedeño de Cassani
Ciudad

Estimada señora de Cassani:

En el nombramiento extendido el 18 de mayo de 2004, e inscrito en el Registro Mercantil, el 23 de julio del mismo año, existe un error en el último párrafo, que dice: la representación de la Compañía tiene el Gerente General a quien usted reemplazará en caso de ausencia temporal o definitiva" debe decir: "La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía tiene el Directorio, quien actuará por medio de su Presidente".

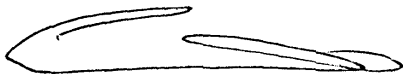
Le ruego inscribir esta rectificación en el Registro Mercantil.

Atentamente,



Dr. Pedro Eduardo Tugendhat Marcus
Gerente General

Con esta rectificación ratifico mi aceptación al nombramiento de Presidente de la Compañía GELEC S.A.

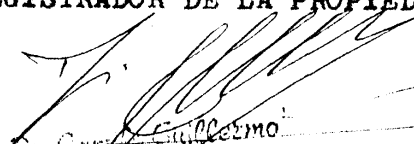


Sra. Irama Cedeño de Cassani
Pasaporte No. 3.720.060
Nacionalidad: venezolana

La presente diligencia queda inscrita en el REGISTRO MERCANTIL, bajo el número DIECIOCHO (18) en esta fecha:-----

Pelileo, Agosto 31 del 2.004

EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD.-


Dr. Carlos Guillermo
F. M. M. M.
ABOGADO
Matrícula N.º 68 del Ab. Tghua.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL
CANTÓN PELILEO
Antonio Cevallos s/n y Av. 22 de Julio
Tel. 071 244