

GELEC S.A.

Quito, 4 de Mayo del 2005

Señor
Fernando Gómez Ortiz
Ciudad:-

De mi consideración:

Cumpleme comunicarle que el Directorio de GELEC S. A., en sesión celebrada el día 4 de Mayo del 2005, tuvo a bien designarle como PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo estatutario de UN AÑO.

Sus deberes y atribuciones constan en el artículo décimo sexto del estatuto social incluido en la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada ante el Notario del cantón Guayaquil, doctor Jorge Jara Grau, el 10 de Abril de 1978, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Abril de 1978, reformada mediante escritura pública celebrada en Guayaquil, el día 1 de Julio de 1994, ante el Notario del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Polileo, el 2 de Agosto de 1994.

La representación legal de la Compañía tiene el Directorio el mismo que actuará por medio del Presidente, de acuerdo a lo prescrito en el art. 252 de la Ley de Compañías.

Usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva.

Atentamente.

Dr. Pedro Eugendhat Marcus
Gerente General

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía GELEC S. A.
Quito, 4 de mayo del 2005

Fernando Gómez Ortiz
Pasaporte: No. 04320032873
Nacionalidad: Mexicano

El presente nombramiento queda inscrito en el REGISTRO MERCANTIL, bajo el número 04320032873(17) en esta fecha: Polileo, Junio 2 del 2005.- EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD.-

ABOGADO
Eugenio J. Jara Grau
R. JARA GRAU
C. JARA GRAU
C. JARA GRAU
C. JARA GRAU

Quito, 4 de Mayo del 2005
Notario: J. Jara Grau
C. Jara Grau
C. Jara Grau
C. Jara Grau
C. Jara Grau