110848

Guayaquil, noviembre 10 de 2006

REF: 15321-0-03

Señor:
JORGE GARCIA STAEL
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmplase elevar a su conocimiento que los accionistas de ENERGYCONTROL S.A. reunidos en la Junta General Universal de accionistas, el día de hoy, representando el total del capital social y por unanimidad de votos resolvimos designar a usted, para las funciones de PRESIDENTE por el lapso de 5 años, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la tendrá el Gerente General y el Presidente indistintamente.

ENERGYCONTROL S.A., se constituyó en Guayaquil el 09 de Enero del 2.003 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Ab. Marcos Díaz Casquete; fue aprobada mediante Resolución No. 03-G-IJ-0000839 del 31 de Enero del 2003, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de Febrero del 2003

SANTIAGO GARCIA URIBE
PRESIDENTE

Guayaquil, 10 de noviembre de 2006.- Acepto el fiel y legal desempeño de las funciones de PRESIDENTE DE ENERGYCONTROL S.A.

JORGE GARCIA STAEL
C.C. 1701998211

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
16 ABR 2007
ABG
FATIMA FERNANDEZ V.
GUAYAQUIL

NUMERO DE REPERTORIO: 8.541
FECHA DE REPERTORIO: 09/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:49

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha nueve de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **ENERGYCONTROL S.A.,** a favor de **JORGE GARCIA STAEL,** a foja **15.460,** Registro Mercantil número **2.851**.

ORDEN: 8541
LEGAL: Silvia Coello , Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA