

Guayaquil, 18 de octubre de 2004

MARIA

Señora
MARIA GABRIELA SUAREZ RAMOS
Ciudad. -

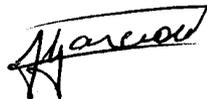
REF: 123415-M-04

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **PROENERGY S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **PROENERGY S. A.**, se constituyó el 1 de octubre de 2004, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 15 de octubre de 2004, de fojas 123.415 a 123.433, Número 18.987 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 29.962 del Repertorio.

Atentamente,



JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía **PROENERGY S. A.**, Guayaquil, 18 de octubre de 2004.

Maria Gabriela Suarez Ramos
MARIA GABRIELA SUAREZ RAMOS
Gerente General
C. C. # 091511073-8
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PROENERGY S.A.**; a favor de **MARIA GABRIELA SUAREZ RAMOS**; a foja **124.750**, Registro Mercantil número **19.294**, Repertorio número **30.445.-** Guayaquil, veinte de Octubre del dos mil cuatro.-



ORDEN: 120354
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: HENRY BAZURTO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Signature]*

Zoila Cedeno
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**