

Guayaquil, 14 de junio de 2006

Señor

**WALTER ARTURO LUPERA NAVARRETE**

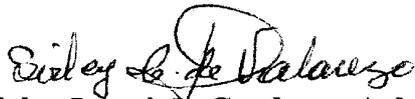
Ciudad. -

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 designarlo **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.

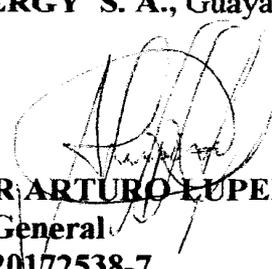
La compañía anónima **PROENERGY S. A.**, se constituyó el 1 de octubre de 2004, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 15 de octubre de 2004, de fojas 123.415 a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

Atentamente,



**Sirley Lupciola Cardenas Arboleda**  
Secretario AD-HOC de la Junta

**RAZÓN:** Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía **PROENERGY S. A.**, Guayaquil, 14 de junio de 2006.



**WALTER ARTURO LUPERA NAVARRETE**  
**Gerente General**  
**C. C. # 120172538-7**  
**Nacionalidad Ecuatoriana**

NUMERO DE REPERTORIO: 28.771  
FECHA DE REPERTORIO: 20/jun/2006  
HORA DE REPERTORIO: 17:14

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON, GUAYAQUIL**  
Certifica: que con fecha veintitrés de Junio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PROENERGY S.A.**, a favor de **WALTER ARTURO LUPERA NAVARRETE**, a foja **64.846**, Registro Mercantil numero **11.973**.

ORDEN: 28771  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

s 9.30 =

REVISADO POR: *l.*



**AB. ZONIA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**