

Guayaquil, 06 de Abril 2009

Señora:  
LIANA MAPITA CORTEZ MADINYA  
Ciudad.-

7 of. 1728-4.05

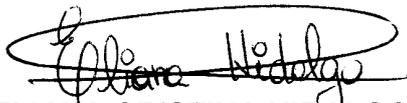
17 786 7

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta de Accionistas de la Compañía ECUAENERGY S. A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo 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.

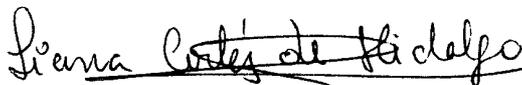
La compañía anónima ECUAENERGY S.A., se constituyó el 11 de Noviembre del 2004 mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de Enero del 2005, de fojas 1.728 a 1.746, Número 282 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 573 del Repertorio.

Muy atentamente.



ELIANA CRISTINA HIDALGO CORTEZ  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL, de la Compañía ECUAENERGY S. A., para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 090979247-5.- Guayaquil, 6 Abril de 2009.



LIANA MAPITA CORTEZ MADINYA  
GERENTE GENERAL  
C.C. No. 090979247-5

NUMERO DE REPERTORIO: 29.035  
FECHA DE REPERTORIO: 01/jul/2009  
HORA DE REPERTORIO: 11:56

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha primero de Julio del dos mil nueve queda  
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía  
**ECUAENERGY S.A.**, a favor de **LIANA MAPITA CORTEZ  
MADINYA**, a foja **63.621**, Registro Mercantil número **12.250**.

ORDEN: 29035



S

REVISADO POR:

*M*



*Zoila Cedeno*  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA