

118019

Manta, 30 de Agosto del 2013

Señor Ingeniero
JORGE WILFRIDO RODRIGUEZ BARCIA
Ciudad.-

10 OCT 2013

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ENERGYPRO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un periodo de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registró Mercantil, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme a lo dispuesto en el estatuto social.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor PIERO AYCART VINCENZINI el 6 de Diciembre de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de Enero del 2005, a fojas 9.451 a 9.463, Numero 1.597 del Registro Mercantil y anotado bajo en numero 3.087 del repertorio, y con cambio de domicilio y razón social y aumento de capital bajo la escritura publica autorizada por la notaria PRIMERA del cantón Manta el 15 de Noviembre del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil, el 5 de febrero del 2007 bajo el numero 102 y anotado en el repertorio general con el numero 385 e inscripción realizada de acuerdo a resolución numero 06.GIJ0009189.

Atentamente,

Moisés Ramsés Rodríguez Hernández
Secretario Ad-Hoc de la Junta



RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía ENERGYPRO S.A. para el que fue elegido.- Soy de nacionalidad ecuatoriana con domicilio en la ciudad de Manta.- 30 de Agosto del dos mil trece.

Ing. Jorge Wilfrido Rodríguez Barcia
Gerente General
NACIONALIDAD: Ecuatoriano
Cedula de Identidad: 1300585104

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 3706

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 2731 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 09/09/2013 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 820 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 30/08/2013 |
| FECHA ACEPTACION: | 30/08/2013 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | ENERGYPRO S. A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | MANTÁ |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|------------------------------------|-----------------|------------|
| 1300585104 | RODRIGUEZ BARCIA JORGE WILFRIDO | GERENTE GENERAL | CINCO AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 9 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

LUIS DANIEL TORRES NARANJO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK



Página 1 de 1

Nº 020366

IMP. PCM. 04